
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 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	31/12/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	466.212.757.307,13	1.461.523.725.081,59	1.607.836.807.885,46	319.899.674.503,26	181.382.625.002,73	138.517.049.500,53	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.795.196.576,00	307.411.425.962,29	330.559.525.004,49	6.647.097.533,80	6.647.097.533,80	0,00	
1.1.05	CAJA	28.295.000,00	-	28.295.000,00	-	0,00	0,00	
1.1.05.02	Caja menor	28.295.000,00	-	28.295.000,00	-	0,00	0,00	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.766.901.576,00	307.411.425.962,29	330.531.230.004,49	6.647.097.533,80	6.647.097.533,80	0,00	
1.1.10.05	Cuenta corriente	29.360.264.349,12	307.411.200.246,53	330.531.028.692,10	6.240.435.903,55	6.240.435.903,55	0,00	
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	406.637.226,88	225.715,76	201.312,39	406.661.630,25	406.661.630,25	0,00	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	333.550,00	333.550,00	-	0,00	0,00	
1.2.11	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	333.550,00	333.550,00	-	0,00	0,00	
1.2.11.01	Títulos de tesorería (tes)	-	333.550,00	333.550,00	-	0,00	0,00	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.620.270.220,88	496.419.469.066,41	489.720.970.990,36	11.318.768.296,93	11.318.768.296,93	0,00	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71.913.329,98	2.869.284,00	3.565.771,29	71.216.842,69	71.216.842,69	0,00	
1.3.11.02	Multas y sanciones	71.913.329,98	2.869.284,00	3.565.771,29	71.216.842,69	71.216.842,69	0,00	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	178.025.164,00	1.800.981.322,86	1.962.573.235,86	16.433.251,00	16.433.251,00	0,00	
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturación o con facturación p	148.168.640,00	1.794.049.748,86	1.942.218.388,86	-	0,00	0,00	
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	29.856.524,00	6.874.315,00	20.354.847,00	16.375.992,00	16.375.992,00	0,00	
1.3.19.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	-	57.259,00	-	57.259,00	57.259,00	0,00	
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.487.806.256,73	460.222.397.046,18	457.867.454.452,54	5.842.748.850,37	5.842.748.850,37	0,00	
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contrib	1.856.273,00	3.496.150,00	3.499.939,00	1.852.484,00	1.852.484,00	0,00	
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuado	3.485.949.983,73	460.218.900.896,18	457.863.954.513,54	5.840.896.366,37	5.840.896.366,37	0,00	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	4.612.742.721,60	4.612.742.721,60	-	0,00	0,00	
1.3.37.12	Otras transferencias	-	4.612.742.721,60	4.612.742.721,60	-	0,00	0,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	638.545.847,25	29.713.614.865,64	25.205.516.174,48	5.146.644.538,41	5.146.644.538,41	0,00	
1.3.84.05	Comisiones	105.824,00	-	-	105.824,00	105.824,00	0,00	
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	-	400.000,00	400.000,00	-	0,00	0,00	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	523.079.373,25	938.204.934,84	973.285.433,30	487.998.874,79	487.998.874,79	0,00	
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las e	757.094,00	28.449.853.763,10	24.112.828.440,48	4.337.782.416,62	4.337.782.416,62	0,00	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	114.603.556,00	325.156.167,70	119.002.300,70	320.757.423,00	320.757.423,00	0,00	
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	302.043.223,00	29.055.002,00	9.878.828,33	321.219.396,67	321.219.396,67	0,00	
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud	97.130.898,00	17.949.267,00	9.195.091,33	105.885.073,67	105.885.073,67	0,00	
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	204.912.325,00	11.105.735,00	683.737,00	215.334.323,00	215.334.323,00	0,00	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	37.808.824,13	59.239.806,26	-	-79.494.582,21	0,00	
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-	37.514.861,37	37.808.824,13	-	-51.392.509,23	0,00	
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-	20.548.738,71	7.553.334,27	-	-28.102.072,98	0,00	
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	-	1.996.076,00	1.996.076,00	-	0,00	0,00	
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	1.996.076,00	1.996.076,00	-	0,00	0,00	
1.4.15.23	Microcredito	-	1.996.076,00	1.996.076,00	-	0,00	0,00	
1.5	INVENTARIOS	49.926.755.505,12	154.886.763.764,50	137.928.040.279,39	66.885.478.990,23	66.885.478.990,23	0,00	
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	1.520.546.169,90	1.520.546.169,90	-	0,00	0,00	
1.5.10.09	Productos químicos	-	999.945,00	999.945,00	-	0,00	0,00	
1.5.10.60	Medicamentos	-	6.798.039,00	6.798.039,00	-	0,00	0,00	
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	-	1.493.798.240,90	1.493.798.240,90	-	0,00	0,00	
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	-	18.949.945,00	18.949.945,00	-	0,00	0,00	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	49.910.746.446,87	153.364.780.902,60	136.402.402.306,23	66.873.125.043,24	66.873.125.043,24	0,00	
1.5.14.03	Medicamentos	6.666.059.531,58	93.568.833.688,18	94.852.380.570,05	5.382.512.649,71	5.382.512.649,71	0,00	
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	13.700.340.960,57	18.533.993.774,08	15.528.484.818,64	16.705.849.916,01	16.705.849.916,01	0,00	
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	4.143.229.814,67	16.755.398.596,00	12.519.937.259,83	8.378.691.150,84	8.378.691.150,84	0,00	
1.5.14.06	Materiales odontológicos	2.226.673.499,16	1.466.462.911,30	1.383.136.901,41	2.309.999.509,05	2.309.999.509,05	0,00	
1.5.14.07	Materiales para imagenología	336.436.487,36	520.001.712,38	274.115.555,21	582.322.644,53	582.322.644,53	0,00	
1.5.14.08	Viveres y rancho	105.739.099,96	234.799.447,57	312.789.200,62	27.749.346,91	27.749.346,91	0,00	
1.5.14.09	Repuestos	298.942.649,88	877.866.019,86	552.417.095,15	624.391.574,59	624.391.574,59	0,00	
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	412.258.721,78	255.026.305,79	207.186.531,55	460.098.496,02	460.098.496,02	0,00	
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	4.137.247.533,55	4.398.462.952,90	689.167.703,82	7.846.542.782,63	7.846.542.782,63	0,00	
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	16.125.287.193,06	11.817.055.943,87	5.293.878.821,74	22.648.464.315,19	22.648.464.315,19	0,00	
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	70.050.555,90	131.634.726,38	121.004.746,52	80.680.535,76	80.680.535,76	0,00	
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	162.841.907,53	418.405.482,03	335.884.472,77	245.362.916,79	245.362.916,79	0,00	
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	3.655.430,98	6.446.256,75	5.607.211,25	4.494.476,48	4.494.476,48	0,00	
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	1.521.983.060,89	4.380.393.085,51	4.326.411.417,67	1.575.964.728,73	1.575.964.728,73	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	31/12/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EN PESOS						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBR.:							
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	16.009.058,25	1.436.692,00	5.091.803,26	12.353.946,99	12.353.946,99	0,00	
1.5.30.06	Medicamentos	16.009.058,25	1.238.692,00	4.893.803,26	12.353.946,99	12.353.946,99	0,00	
1.5.30.09	Materiales para la prestación de servicios	-	198.000,00	198.000,00	-	0,00	0,00	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96.383.836.683,16	37.023.786.377,48	28.665.507.592,64	104.742.115.468,00	0,00	104.742.115.468,00	
1.6.05	TERRENOS	2.433.194.880,00	682.275.455,76	682.275.455,76	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00	
1.6.05.01	Urbanos	2.433.194.880,00	682.275.455,76	682.275.455,76	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00	
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	363.519.075,91	363.519.075,91	-	0,00	0,00	
1.6.15.01	Edificaciones	-	363.519.075,91	363.519.075,91	-	0,00	0,00	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.896.633.639,79	20.087.439.305,63	14.497.672.235,76	8.486.400.709,66	0,00	8.486.400.709,66	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	257.788.181,49	1.283.978.407,94	1.245.335.759,44	296.430.829,99	0,00	296.430.829,99	
1.6.35.02	Equipo médico y científico	1.098.707.710,56	12.379.046.524,95	9.854.538.364,31	3.623.215.871,20	0,00	3.623.215.871,20	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.727.760,00	100.976.320,14	154.964.080,14	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	843.953.862,58	4.077.562.970,79	2.453.805.665,64	2.467.711.167,73	0,00	2.467.711.167,73	
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	640.456.125,16	2.213.081.081,58	756.234.366,00	2.097.302.840,74	0,00	2.097.302.840,74	
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	-	32.794.000,23	32.794.000,23	-	0,00	0,00	
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	205.021.163,31	293.965.333,58	422.904.326,62	76.082.170,27	0,00	76.082.170,27	
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	2.880.000,00	-	2.880.000,00	-	0,00	0,00	
1.6.36.06	Equipo médico y científico	202.141.163,31	293.965.333,58	420.024.326,62	76.082.170,27	0,00	76.082.170,27	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.106.276.803,68	1.742.496.376,35	2.096.569.130,40	752.204.049,63	0,00	752.204.049,63	
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	101.328.163,13	155.717.113,54	181.211.825,04	75.833.451,63	0,00	75.833.451,63	
1.6.37.08	Equipo médico y científico	527.783.955,46	914.803.689,88	1.177.817.106,00	264.770.539,34	0,00	264.770.539,34	
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.802.106,00	83.387.474,38	89.229.660,38	7.959.920,00	0,00	7.959.920,00	
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	334.840.524,79	588.588.098,55	648.310.538,98	275.118.084,36	0,00	275.118.084,36	
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	128.522.054,30	-	-	128.522.054,30	0,00	128.522.054,30	
1.6.40	EDIFICACIONES	11.566.805.120,00	644.638.918,02	644.638.918,02	11.566.805.120,00	0,00	11.566.805.120,00	
1.6.40.01	Edificios y casas	-	176.557.712,69	176.557.712,69	-	0,00	0,00	
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	11.566.805.120,00	295.970.400,00	295.970.400,00	11.566.805.120,00	0,00	11.566.805.120,00	
1.6.40.90	Otras edificaciones	-	172.110.805,33	172.110.805,33	-	0,00	0,00	
1.6.42	REPUESTOS	-	9.445.625,00	9.445.625,00	-	0,00	0,00	
1.6.42.03	Redes, líneas y cables	-	9.445.625,00	9.445.625,00	-	0,00	0,00	
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	16.283.644.377,55	856.784.371,32	160.197.971,65	16.980.230.777,22	0,00	16.980.230.777,22	
1.6.55.01	Equipo de construcción	-	1.830.000,00	1.830.000,00	-	0,00	0,00	
1.6.55.04	Maquinaria industrial	14.166.112.465,83	763.617.521,32	150.195.159,25	14.779.534.827,90	0,00	14.779.534.827,90	
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	1.527.469.190,78	3.663.000,00	-	1.531.132.190,78	0,00	1.531.132.190,78	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	293.331.466,81	9.398.622,00	1.710.000,00	301.020.088,81	0,00	301.020.088,81	
1.6.55.20	Equipo de centros de control	17.299.313,16	-	6.462.812,40	10.836.500,76	0,00	10.836.500,76	
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	200.775.184,97	78.275.228,00	-	279.050.412,97	0,00	279.050.412,97	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	107.399.118.947,93	4.747.262.923,95	1.526.244.686,63	110.620.137.185,25	0,00	110.620.137.185,25	
1.6.60.01	Equipo de investigación	112.760.836,36	4.831.400,00	2.415.700,00	115.176.536,36	0,00	115.176.536,36	
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	6.337.425.062,71	218.384.974,57	78.997.375,41	6.476.816.661,87	0,00	6.476.816.661,87	
1.6.60.03	Equipo de urgencias	5.684.532.198,88	569.151.628,51	102.706.596,81	6.150.977.230,58	0,00	6.150.977.230,58	
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	4.292.567.792,60	162.192.756,04	146.051.650,68	4.308.708.897,96	0,00	4.308.708.897,96	
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	17.364.858.087,33	257.049.320,04	178.228.546,22	17.443.678.861,65	0,00	17.443.678.861,65	
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	47.472.503.550,70	3.089.771.887,11	748.978.351,93	49.813.297.085,88	0,00	49.813.297.085,88	
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	15.926.550.136,65	276.654.677,98	243.432.095,58	15.959.772.719,05	0,00	15.959.772.719,05	
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.753.885.468,10	18.031.009,72	25.434.370,00	4.746.482.107,82	0,00	4.746.482.107,82	
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	5.454.031.814,10	151.195.269,98	-	5.605.227.084,08	0,00	5.605.227.084,08	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.448.217.598,96	83.435.219,42	405.667.968,66	13.125.984.849,72	0,00	13.125.984.849,72	
1.6.65.01	Muebles y enseres	12.582.672.199,63	83.435.219,42	377.627.702,84	12.288.479.716,21	0,00	12.288.479.716,21	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	820.747.564,98	-	28.040.265,82	792.707.299,16	0,00	792.707.299,16	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/12/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021							
EN PESOS								
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
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	28.020.197.096,46	1.809.459.348,47	709.832.806,74	29.119.823.638,19	0,00	29.119.823.638,19	
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.088.809.136,04	44.906.272,13	60.956.079,86	1.072.759.328,31	0,00	1.072.759.328,31	
1.6.70.02	Equipo de computación	26.931.387.960,42	1.764.553.076,34	648.876.726,88	28.047.064.309,88	0,00	28.047.064.309,88	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.337.745.488,75	292.263.966,00	-	6.630.009.454,75	-	6.630.009.454,75	
1.6.75.02	Terrestre	6.337.745.488,75	292.263.966,00	-	6.630.009.454,75	-	6.630.009.454,75	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	65.556.681,50	-	-	65.556.681,50	-	65.556.681,50	
1.6.80.01	Equipo de hotelería	12.508.314,00	-	-	12.508.314,00	-	12.508.314,00	
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	37.768.259,83	-	-	37.768.259,83	-	37.768.259,83	
1.6.80.04	Equipo de lavandería	15.280.107,67	-	-	15.280.107,67	-	15.280.107,67	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 93.931.625.465,48	5.410.800.458,07	7.015.220.620,27	- 95.536.045.627,68	-	-95.536.045.627,68	
1.6.85.01	Edificaciones	- 1.885.926.083,08	-	60.886.031,68	- 1.946.812.114,76	-	-1.946.812.114,76	
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	- 42.149.861,32	-	2.809.990,76	- 44.959.852,08	-	- 44.959.852,08	
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 180.567.286,50	2.057.749,82	4.513.839,08	- 183.023.375,76	-	-183.023.375,76	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 8.736.683.456,37	132.811.498,40	401.590.281,69	- 9.005.462.239,66	-	-9.005.462.239,66	
1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 54.945.896.191,22	1.614.252.219,67	3.540.825.409,20	- 56.872.469.380,75	-	-56.872.469.380,75	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 8.125.893.937,31	456.590.193,63	234.607.497,33	- 7.903.911.241,01	-	- 7.903.911.241,01	
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 17.547.242.084,64	812.311.373,81	660.674.280,65	- 17.395.604.991,48	-	-17.395.604.991,48	
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 1.384.581.810,63	24.094.547,58	172.509.307,78	- 1.532.996.570,83	-	-1.532.996.570,83	
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 54.413.032,88	223.318,93	692.653,48	- 54.882.367,43	-	-54.882.367,43	
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	- 209.808.438,95	266.691.813,30	112.235.118,71	- 55.351.744,36	-	-55.351.744,36	
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	- 99.352.974,67	197.162.796,74	125.921.495,66	- 28.111.673,59	-	-28.111.673,59	
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 719.110.307,91	1.904.604.946,19	1.697.954.714,25	- 512.460.075,97	-	-512.460.075,97	
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	131.318.771,22	- 131.318.771,22	-	-131.318.771,22	
1.6.95.09	Equipo médico y científico	-	-	131.318.771,22	- 131.318.771,22	-	-131.318.771,22	
1.9	OTROS ACTIVOS	285.486.698.321,97	465.779.950.284,91	620.960.434.392,58	130.306.214.214,30	96.531.280.181,77	33.774.934.032,53	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.491.660.780,57	289.342.334,93	2.357.670.352,14	5.423.332.763,36	5.423.332.763,36	0,00	
1.9.05.01	Seguros	7.491.660.780,57	289.342.334,93	2.357.670.352,14	5.423.332.763,36	5.423.332.763,36	0,00	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.994.170.880,06	8.946.000,00	919.535.426,82	11.083.581.453,24	11.083.581.453,24	0,00	
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	11.994.170.880,06	8.946.000,00	919.535.426,82	11.083.581.453,24	11.083.581.453,24	0,00	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	232.620.196.239,72	464.048.514.112,72	616.644.344.387,27	80.024.365.965,17	80.024.365.965,17	0,00	
1.9.08.01	En administración	232.620.196.239,72	464.048.514.112,72	616.644.344.387,27	80.024.365.965,17	80.024.365.965,17	0,00	
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	162.176.345,14	258.865.537,00	70.920.790,68	350.121.091,46	-	350.121.091,46	
1.9.09.03	Depósitos judiciales	162.176.345,14	258.865.537,00	70.920.790,68	350.121.091,46	-	350.121.091,46	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	44.410.507.447,89	1.089.522.140,00	250.676.904,80	45.249.352.683,09	-	45.249.352.683,09	
1.9.70.07	Licencias	4.620.697.534,40	709.522.140,00	250.676.904,80	5.079.542.769,60	-	5.079.542.769,60	
1.9.70.08	Softwares	39.789.809.913,49	380.000.000,00	-	40.169.809.913,49	-	40.169.809.913,49	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 11.192.013.371,41	84.760.160,26	717.286.530,87	- 11.824.539.742,02	-	-11.824.539.742,02	
1.9.75.07	Licencias	- 1.974.932.046,26	84.647.084,69	112.271.300,81	- 2.002.556.262,38	-	- 2.002.556.262,38	
1.9.75.08	Softwares	- 9.217.081.325,15	113.075,57	605.015.230,06	- 9.821.983.479,64	-	- 9.821.983.479,64	
2	PASIVOS	337.538.243.773,36	1.586.512.228.143,05	1.306.774.801.980,40	52.800.817.610,71	38.875.385.291,58	13.925.432.319,13	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	319.829.126.533,20	1.481.639.903.144,46	1.200.658.238.663,65	38.847.462.052,39	38.847.462.052,39	0,00	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.417.293.400,51	123.175.656.745,28	124.287.361.964,89	7.528.998.620,12	7.528.998.620,12	0,00	
2.4.01.01	Bienes y servicios	6.382.213.680,51	106.989.940.638,13	105.847.476.255,27	5.239.749.297,65	5.239.749.297,65	0,00	
2.4.01.02	Proyectos de inversion	35.079.720,00	16.185.716.107,15	18.439.885.709,62	2.289.249.327,47	2.289.249.327,47	0,00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	175.174.225,72	284.269.358.935,76	284.434.713.899,04	340.529.189,00	-	0,00	
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	3.365.938,00	211.985.666,00	208.619.728,00	-	-	0,00	
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	144.521.195,72	238.158.394.063,97	238.025.639.773,25	11.766.905,00	11.766.905,00	0,00	
2.4.07.22	Estampillas	27.287.092,00	646.918.629,00	947.597.942,00	327.966.405,00	327.966.405,00	0,00	
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	-	45.252.060.576,79	45.252.856.455,79	795.879,00	795.879,00	0,00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.190.158.580,00	5.541.886.313,12	4.351.752.462,12	24.729,00	24.729,00	0,00	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	271.715.525,00	1.133.422.245,31	861.731.449,31	24.729,00	24.729,00	0,00	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	252.512.494,00	1.052.822.158,81	800.309.664,81	-	-	0,00	
2.4.24.04	Sindicatos	24.546.719,00	105.770.267,00	81.223.548,00	-	-	0,00	
2.4.24.06	Fondos de empleados	18.358.815,00	112.060.275,00	93.701.460,00	-	-	0,00	
2.4.24.07	Libranzas	604.377.359,00	2.924.727.486,00	2.320.350.127,00	-	-	0,00	
2.4.24.11	Embargos judiciales	18.438.856,00	204.559.375,00	186.120.519,00	-	-	0,00	
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	208.812,00	8.524.506,00	8.315.694,00	-	-	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	31/12/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.157.338.590,31	22.514.375.773,59	24.831.767.482,17	3.474.730.298,89	3.474.730.298,89	0,00
2.4.36.03	Honorarios	217.693.737,52	4.066.651.844,47	4.232.177.471,04	383.219.364,09	383.219.364,09	0,00
2.4.36.04	Comisiones	-	80.000,00	80.160,00	160,00	160,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	390.175.341,22	8.173.322.032,34	9.243.189.340,71	1.460.042.649,59	1.460.042.649,59	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	2.059.020,00	12.796.356,00	13.010.609,00	2.273.273,00	2.273.273,00	0,00
2.4.36.08	Compras	130.702.211,00	3.775.288.511,24	4.039.183.228,24	394.596.928,00	394.596.928,00	0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	-	379.197,00	379.197,00	-	-	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	92.259.365,00	609.933.207,00	651.010.288,00	133.336.446,00	133.336.446,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	99.270.411,99	2.800.984.993,02	3.065.519.464,02	363.804.882,99	363.804.882,99	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	21.326.943,00	74.374.861,00	130.784.530,00	77.736.612,00	77.736.612,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	203.717.735,58	3.000.285.084,52	3.456.084.739,16	659.517.390,22	659.517.390,22	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	133.825,00	279.687,00	348.455,00	202.593,00	202.593,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	304.868.749.654,09	647.146.282.789,23	369.038.020.301,96	26.760.487.166,82	26.760.487.166,82	0,00
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exce	304.868.749.654,09	647.136.969.264,43	369.028.706.777,16	26.760.487.166,82	26.760.487.166,82	0,00
2.4.81.90	Otras obligaciones por la administración de la seguridad social en s	-	9.313.524,80	9.313.524,80	-	-	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.020.412.082,57	398.992.342.587,48	393.714.622.553,47	742.692.048,56	742.692.048,56	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	3.611.454,00	234.459.752,40	246.369.073,40	15.520.775,00	15.520.775,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	-	32.291.670,00	32.291.670,00	-	-	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	268.073.871,65	3.067.919,00	122.904,00	265.128.856,65	265.128.856,65	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	365.089.800,00	365.089.800,00	-	-	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	357.810.497,70	99.863.155,99	99.863.155,99	357.810.497,70	357.810.497,70	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	569.284,00	1.138.568,00	569.284,00	-	-	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	851.446.900,00	851.446.900,00	-	-	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	28.781.986,00	723.262.420,65	696.843.894,65	2.363.460,00	2.363.460,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	239.380.933,18	350.705.448.081,70	350.473.757.670,52	7.690.522,00	7.690.522,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	5.119.475.086,04	44.916.777.562,85	39.891.480.414,02	94.177.937,21	94.177.937,21	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	2.708.970,00	1.059.496.756,89	1.056.787.786,89	-	-	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.499.111.692,16	32.091.445.276,32	27.592.333.584,16	-	-	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.499.111.692,16	32.091.445.276,32	27.592.333.584,16	-	-	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	14.601.850.335,82	14.601.850.335,82	-	-	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	-	1.166.446.241,00	1.166.446.241,00	-	-	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	-	1.240.328.945,10	1.240.328.945,10	-	-	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	678.872.822,00	1.385.460.186,49	706.587.364,49	-	-	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	3.820.238.870,16	6.484.095.316,52	2.663.856.446,36	-	-	0,00
2.5.11.08	Licencias	-	29.001.394,57	29.001.394,57	-	-	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	-	865.512.648,71	865.512.648,71	-	-	0,00
2.5.11.10	Otras primas	-	138.985.225,08	138.985.225,08	-	-	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	448.594.100,00	448.594.100,00	-	-	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	2.701.990.988,00	2.701.990.988,00	-	-	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	1.910.095.336,00	1.910.095.336,00	-	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	972.846.700,00	972.846.700,00	-	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	146.237.859,03	146.237.859,03	-	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	8.182.082.308,81	72.760.879.722,27	78.524.229.732,59	13.925.432.319,13	0,00	13.925.432.319,13
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	8.182.082.308,81	72.780.879.722,27	78.524.229.732,59	13.925.432.319,13	0,00	13.925.432.319,13
2.7.32.12	Servicios y tecnologías en salud no financiados con la upc ni con el	-	33.662.480,00	33.662.480,00	-	0,00	0,00
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exce	8.182.082.308,81	72.747.217.242,27	78.490.567.252,59	13.925.432.319,13	0,00	13.925.432.319,13
2.9	OTROS PASIVOS	27.923.239,19	-	-	27.923.239,19	27.923.239,19	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
3	PATRIMONIO	117.693.235.753,68	-	149.405.621.138,87	267.098.856.892,55	0,00	267.098.856.892,55
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	117.693.235.753,68	-	149.405.621.138,87	267.098.856.892,55	0,00	267.098.856.892,55
3.1.05	CAPITAL FISCAL	128.735.855.269,78	-	-	128.735.855.269,78	0,00	128.735.855.269,78
3.1.05.06	Capital fiscal	128.735.855.269,78	-	-	128.735.855.269,78	0,00	128.735.855.269,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11.042.619.516,10	-	-	0,00	-11.042.619.516,10
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	274.762.808.950,31	-	-	274.762.808.950,31	0,00	274.762.808.950,31
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	-	-	-	0,00	-285.805.428.466,41
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	149.405.621.138,87	149.405.621.138,87	0,00	149.405.621.138,87
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	149.405.621.138,87	149.405.621.138,87	0,00	149.405.621.138,87

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4	INGRESOS	809.508.105.210,05	166.474.176.197,92	947.800.569.106,68	1.590.834.498.118,81	0,00	1.590.834.498.118,81
4.1	INGRESOS FISCALES	18.923.079,00	1.150.000,00	1.719.284,00	19.492.363,00	0,00	19.492.363,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	18.923.079,00	1.150.000,00	1.719.284,00	19.492.363,00	0,00	19.492.363,00
4.1.10.02	Multas y sanciones	18.923.079,00	1.150.000,00	1.719.284,00	19.492.363,00	0,00	19.492.363,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	593.570.057.184,73	160.533.559.397,09	388.982.655.573,34	822.019.153.360,98	0,00	822.019.153.360,98
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	661.562.171.549,29	104.380.435.371,23	376.125.847.263,83	933.307.583.441,89	0,00	933.307.583.441,89
4.3.11.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo	1.577.546.260,20	-	14.501.599,00	1.592.047.859,20	0,00	1.592.047.859,20
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados	659.984.625.289,09	104.380.435.371,23	376.111.345.664,83	931.715.535.582,69	0,00	931.715.535.582,69
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	3.884.025.148,15	10.883.098.672,98	12.849.471.509,51	5.850.397.984,68	0,00	5.850.397.984,68
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	65.171.952,67	10.655.413.832,98	10.661.958.799,98	71.716.919,67	0,00	71.716.919,67
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	3.818.853.195,48	227.684.840,00	2.187.512.709,53	5.778.681.065,01	0,00	5.778.681.065,01
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	71.876.139.512,71	45.270.025.352,88	7.336.800,00	117.138.828.065,59	0,00	-117.138.828.065,59
4.3.95.12	Servicios de salud	71.876.139.512,71	45.270.025.352,88	7.336.800,00	117.138.828.065,59	0,00	-117.138.828.065,59
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.701.121.868,28	4.158.873.380,97	197.694.748.938,88	220.236.997.426,19	0,00	220.236.997.426,19
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.701.121.868,28	4.158.873.380,97	197.694.748.938,88	220.236.997.426,19	0,00	220.236.997.426,19
4.4.28.01	Para pago de pensiones y/o cesantías	-	2.549.314,00	2.549.314,00	-	0,00	0,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades	20.517.942.561,53	2.370.083.632,03	18.333.189.075,19	36.481.048.004,69	0,00	36.481.048.004,69
4.4.28.08	Donaciones	6.183.179.306,75	458.711.705,77	1.253.430.025,52	6.977.897.626,50	0,00	6.977.897.626,50
4.4.28.21	Transferencias por asunción de deudas	-	1.068.663.192,17	177.846.714.987,17	176.778.051.795,00	0,00	176.778.051.795,00
4.4.28.90	Otras transferencias	-	258.865.537,00	258.865.537,00	-	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	119.513.549.789,54	233.097.631,84	332.058.959.205,50	451.339.411.363,20	0,00	451.339.411.363,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	116.774.209.761,54	233.097.631,84	329.240.301.872,50	445.781.414.002,20	0,00	445.781.414.002,20
4.7.05.08	Funcionamiento	111.533.205.114,37	120.512.207,84	139.983.704.197,18	251.396.397.103,71	0,00	251.396.397.103,71
4.7.05.09	Servicio de la deuda	-	112.585.424,00	174.164.697.695,37	174.052.112.271,37	0,00	174.052.112.271,37
4.7.05.10	Inversión	5.241.004.647,17	-	15.091.899.979,95	20.332.904.627,12	0,00	20.332.904.627,12
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.739.340.028,00	-	2.818.657.333,00	5.557.997.361,00	0,00	5.557.997.361,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	2.739.340.028,00	-	2.818.657.333,00	5.557.997.361,00	0,00	5.557.997.361,00
4.8	OTROS INGRESOS	69.704.453.288,50	1.547.495.788,02	29.062.486.104,96	97.219.443.605,44	0,00	97.219.443.605,44
4.8.02	FINANCIEROS	1.561.862.310,76	-	1.135.583.782,75	2.697.446.093,51	0,00	2.697.446.093,51
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	71.104.924,76	-	112.247,75	71.217.172,51	0,00	71.217.172,51
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.490.757.386,00	-	1.135.471.535,00	2.626.228.921,00	0,00	2.626.228.921,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	68.136.160.127,63	1.547.201.825,26	27.925.023.446,67	94.513.981.749,04	0,00	94.513.981.749,04
4.8.08.25	Sobranes	58.026.298,00	63.576.298,00	101.669.266,00	96.119.266,00	0,00	96.119.266,00
4.8.08.26	Recuperaciones	63.705.245,09	173.168.850,82	669.887.283,61	560.423.677,88	0,00	560.423.677,88
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales	67.730.911.361,54	1.310.399.417,44	27.139.454.345,66	93.559.966.289,76	0,00	93.559.966.289,76
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	283.517.223,00	57.259,00	14.012.551,40	297.472.515,40	0,00	297.472.515,40
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.430.850,11	293.962,76	1.878.875,54	8.015.762,89	0,00	8.015.762,89
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	6.430.850,11	293.962,76	1.878.875,54	8.015.762,89	0,00	8.015.762,89
5	GASTOS	568.237.756.134,60	1.026.951.470.969,71	347.538.021.934,63	1.247.651.205.169,68	0,00	1.247.651.205.169,68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123.656.332.822,55	306.191.303.963,88	242.068.816.849,84	187.778.819.936,59	0,00	187.778.819.936,59
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	47.054.596.006,84	19.608.779.570,28	3.873.646.652,70	62.789.728.924,42	0,00	62.789.728.924,42
5.1.01.01	Sueldos	44.241.763.629,84	18.303.009.897,72	3.655.014.727,92	58.889.758.799,64	0,00	58.889.758.799,64
5.1.01.03	Horas extras y festivos	460.597.088,00	191.762.995,00	50.084.988,00	602.275.095,00	0,00	602.275.095,00
5.1.01.10	Prima técnica	-	82.406.098,00	82.406.098,00	-	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	1.614.530.898,00	719.641.275,00	9.071.155,00	2.325.101.018,00	0,00	2.325.101.018,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	362.680.810,00	152.090.915,52	37.466.605,26	477.305.120,26	0,00	477.305.120,26
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	375.023.581,00	159.868.389,04	39.603.078,52	495.288.891,52	0,00	495.288.891,52
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.578.540,00	89.760.927,20	1.766.338,00	109.573.129,20	0,00	109.573.129,20
5.1.02.02	Subsidio familiar	15.897.042,00	7.065.352,00	1.766.338,00	21.196.056,00	0,00	21.196.056,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	5.681.498,00	82.695.575,20	-	88.377.073,20	0,00	88.377.073,20
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.197.969.396,00	6.033.194.437,00	13.900,00	17.231.149.933,00	0,00	17.231.149.933,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.833.285.800,00	972.860.600,00	-	2.806.146.400,00	0,00	2.806.146.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.529.637.303,00	1.910.095.336,00	13.900,00	5.439.718.739,00	0,00	5.439.718.739,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	850.791.000,00	448.594.100,00	-	1.299.385.100,00	0,00	1.299.385.100,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro en salud	4.984.255.293,00	2.701.644.401,00	-	7.685.899.694,00	0,00	7.685.899.694,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.294.396.900,00	1.216.536.700,00	-	3.510.933.600,00	0,00	3.510.933.600,00
5.1.04.01	Aportes al Icbf	1.375.217.000,00	729.566.000,00	-	2.104.783.000,00	0,00	2.104.783.000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	229.977.700,00	121.880.900,00	-	351.858.600,00	0,00	351.858.600,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/12/2021							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EN PESOS						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
5.1.04.03	Aportes a la esap	229.977.700,00	121.880.900,00	-	351.858.600,00	0,00	351.858.600,00	
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	459.224.500,00	243.208.900,00	-	702.433.400,00	0,00	702.433.400,00	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	11.311.003.965,32	6.067.542.095,16	2.429.128.432,32	14.949.417.628,16	0,00	14.949.417.628,16	
5.1.07.01	Vacaciones	2.109.547.708,00	1.160.595.441,00	85.512.943,76	3.184.630.205,24	0,00	3.184.630.205,24	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	1.615.650.974,00	1.234.231.691,10	-	2.849.882.665,10	0,00	2.849.882.665,10	
5.1.07.05	Prima de navidad	3.963.415.218,32	2.652.880.904,36	955.639.919,06	5.660.656.203,62	0,00	5.660.656.203,62	
5.1.07.06	Prima de servicios	3.151.841.237,00	709.940.979,49	1.371.744.501,00	2.490.037.715,49	0,00	2.490.037.715,49	
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	210.083.313,00	161.122.611,21	7.356.462,50	363.849.461,71	0,00	363.849.461,71	
5.1.07.90	Otras primas	260.465.515,00	148.770.468,00	8.874.606,00	400.361.377,00	0,00	400.361.377,00	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82.500.381,78	844.043.291,03	128.390.450,85	798.153.221,96	0,00	798.153.221,96	
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	71.786.220,46	71.786.220,46	-	0,00	0,00	
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.042.851,49	436.406.079,78	2.105.214,94	438.343.716,33	0,00	438.343.716,33	
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	78.457.530,29	303.272.785,16	29.900.809,82	351.829.505,63	0,00	351.829.505,63	
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	-	32.578.205,63	24.598.205,63	7.980.000,00	0,00	7.980.000,00	
5.1.11	GENERALES	51.314.218.657,61	272.331.446.943,21	235.635.871.075,97	88.009.794.524,85	0,00	88.009.794.524,85	
5.1.11.02	Material quirúrgico	2.641.462.428,47	1.201.154.556,26	185.529.669,59	3.657.087.315,14	0,00	3.657.087.315,14	
5.1.11.04	Loza y cristalería	-	71.199,96	-	71.199,96	0,00	71.199,96	
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.107.602.168,96	1.076.423.338,08	5.331.200,00	3.178.694.307,04	0,00	3.178.694.307,04	
5.1.11.14	Materiales y suministros	3.575.355.358,53	9.726.807.197,26	8.514.538.661,29	4.787.623.894,50	0,00	4.787.623.894,50	
5.1.11.15	Mantenimiento	2.844.124.389,14	9.655.016.641,98	1.254.723.435,22	11.244.417.595,90	0,00	11.244.417.595,90	
5.1.11.17	Servicios públicos	884.858.401,23	1.301.107.394,85	756.739.917,34	1.429.225.878,74	0,00	1.429.225.878,74	
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	3.097.296.993,95	1.090.464.863,89	25.586.200,00	4.162.175.657,84	0,00	4.162.175.657,84	
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	230.594.515,00	293.977.342,40	15.893.500,00	508.678.357,40	0,00	508.678.357,40	
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	-	441.632,09	441.632,09	-	0,00	0,00	
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	62.875.630,26	1.619.946.195,58	1.422.084.819,51	260.737.006,33	0,00	260.737.006,33	
5.1.11.22	Fotocopias	80.839.544,10	142.465.192,89	11.716.674,41	211.588.062,58	0,00	211.588.062,58	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	631.702.001,40	2.827.640.143,25	1.627.482.775,51	1.831.859.369,14	0,00	1.831.859.369,14	
5.1.11.25	Seguros generales	2.864.214.035,75	2.380.059.545,21	41.427.284,00	5.202.846.296,96	0,00	5.202.846.296,96	
5.1.11.29	Prótesis y aparatos ortopédicos	-	25.241.121,00	25.241.121,00	-	0,00	0,00	
5.1.11.33	Seguridad industrial	12.441.980,00	31.101.165,00	6.023.200,00	37.519.945,00	0,00	37.519.945,00	
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	104.559.251,07	146.689.204,39	56.650.841,14	194.597.614,32	0,00	194.597.614,32	
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.215.761.881,97	3.124.390.809,81	749.864.542,19	7.590.288.149,59	0,00	7.590.288.149,59	
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	219.029.330,57	148.586.631,71	21.851.209,06	345.764.753,22	0,00	345.764.753,22	
5.1.11.65	Intangibles	-	319.911.018,00	319.911.018,00	-	0,00	0,00	
5.1.11.78	Comisiones	442.502.899,00	19.440.910,00	1.190.910,00	460.752.899,00	0,00	460.752.899,00	
5.1.11.79	Honorarios	10.362.483.931,87	221.866.910.928,74	216.685.352.819,81	15.544.042.040,80	0,00	15.544.042.040,80	
5.1.11.80	Servicios	11.079.441.782,47	9.663.138.600,83	3.354.528.991,13	17.388.051.392,17	0,00	17.388.051.392,17	
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.857.072.133,87	5.670.461.310,03	553.760.654,68	9.973.772.789,22	0,00	9.973.772.789,22	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	380.068.975,00	-	-	380.068.975,00	0,00	380.068.975,00	
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	699.293,00	-	-	699.293,00	0,00	699.293,00	
5.1.20.26	Contribuciones	379.369.682,00	-	-	379.369.682,00	0,00	379.369.682,00	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	442.729.541.999,41	389.731.766.437,42	101.325.352.506,83	731.135.955.930,00	0,00	731.135.955.930,00	
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	58.945.843,50	22.996.937,91	22.996.937,91	0,00	22.996.937,91	
5.3.47.09	Prestación de servicios de salud	-	51.392.509,23	35.948.905,59	15.443.603,64	0,00	15.443.603,64	
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	-	7.553.334,27	-	7.553.334,27	0,00	7.553.334,27	
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	131.318.771,22	-	131.318.771,22	0,00	131.318.771,22	
5.3.51.09	Equipo médico y científico	-	131.318.771,22	-	131.318.771,22	0,00	131.318.771,22	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.155.707.524,71	1.349.959.712,06	269.625.375,72	6.236.041.861,05	0,00	6.236.041.861,05	
5.3.60.01	Edificaciones	182.658.095,04	60.886.031,68	-	243.544.126,72	0,00	243.544.126,72	
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	8.429.972,26	2.809.990,76	-	11.239.963,02	0,00	11.239.963,02	
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	7.368.267,74	2.456.089,26	-	9.824.357,00	0,00	9.824.357,00	
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	528.130.651,32	168.403.919,22	60.808.669,48	635.725.901,06	0,00	635.725.901,06	
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.141.883.765,45	471.148.664,65	59.876.944,96	1.553.155.485,14	0,00	1.553.155.485,14	
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	259.278.274,25	84.168.038,75	8.024.809,28	335.421.503,72	0,00	335.421.503,72	
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.262.404.359,70	405.851.693,06	88.439.632,47	1.579.816.420,29	0,00	1.579.816.420,29	
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	148.268.405,12	61.593.814,71	7.605.312,39	202.256.907,44	0,00	202.256.907,44	
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	1.962.322,27	652.986,53	223.318,93	2.391.989,87	0,00	2.391.989,87	
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	1.557.516.318,35	60.364.437,09	38.993.359,40	1.578.887.396,04	0,00	1.578.887.396,04	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CODIGO	11100000
FECHA DE CORTE	31/12/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN		-	620.723.594,43	620.723.594,43	-	0,00	0,00
7.3.02.01	Materiales		373.392.687,07	12.688.675,90	386.081.362,97	-	0,00	0,00
7.3.02.02	Generales		60.712.981,81	77.631.057,69	138.344.039,50	-	0,00	0,00
7.3.02.07	Depreciación y amortización		6.125.877,19	4.078.290,59	10.204.167,78	-	0,00	0,00
7.3.02.95	Traslado de costos (cr)		440.231.546,07	526.325.570,25	86.094.024,18	-	0,00	0,00
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		-	364.866.364.489,35	364.866.364.489,35	-	0,00	0,00
7.3.10.01	Materiales		135.715.092.439,98	94.937.383.359,78	230.652.475.799,76	-	0,00	0,00
7.3.10.02	Generales		28.118.377.165,42	13.269.107.811,32	41.387.484.976,74	-	0,00	0,00
7.3.10.07	Depreciación y amortización		1.255.043.570,04	669.666.405,94	1.924.709.975,98	-	0,00	0,00
7.3.10.95	Traslado de costos (cr)		165.088.513.175,44	255.990.206.912,31	90.901.693.736,87	-	0,00	0,00
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA		-	29.997.669.642,42	29.997.669.642,42	-	0,00	0,00
7.3.11.01	Materiales		2.340.361.772,41	1.817.974.391,46	4.158.336.163,87	-	0,00	0,00
7.3.11.02	Generales		12.164.098.689,91	5.354.840.143,37	17.518.938.833,28	-	0,00	0,00
7.3.11.07	Depreciación y amortización		501.336.518,60	201.089.235,87	702.425.754,47	-	0,00	0,00
7.3.11.95	Traslado de costos (cr)		15.005.796.980,92	22.623.765.871,72	7.617.968.890,80	-	0,00	0,00
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		-	15.212.378.032,00	15.212.378.032,00	-	0,00	0,00
7.3.12.01	Materiales		2.521.412.167,78	2.719.392.263,32	5.240.804.431,10	-	0,00	0,00
7.3.12.02	Generales		3.276.995.090,05	1.358.461.150,77	4.635.456.240,82	-	0,00	0,00
7.3.12.03	Sueldos y salarios		-	6.195.000,00	6.195.000,00	-	0,00	0,00
7.3.12.07	Depreciación y amortización		615.895.272,81	293.152.322,70	909.047.595,51	-	0,00	0,00
7.3.12.95	Traslado de costos (cr)		6.414.302.530,64	10.835.177.295,21	4.420.874.764,57	-	0,00	0,00
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		-	11.712.803.417,76	11.712.803.417,76	-	0,00	0,00
7.3.13.01	Materiales		3.847.544.174,15	1.158.572.135,81	5.006.116.309,96	-	0,00	0,00
7.3.13.02	Generales		2.439.107.797,26	1.204.191.544,41	3.643.299.341,67	-	0,00	0,00
7.3.13.07	Depreciación y amortización		245.475.155,78	170.447.214,67	415.922.370,45	-	0,00	0,00
7.3.13.95	Traslado de costos (cr)		6.532.127.127,19	9.179.592.522,87	2.647.465.395,68	-	0,00	0,00
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES		-	1.402.049.907,06	1.402.049.907,06	-	0,00	0,00
7.3.14.01	Materiales		174.585.679,88	257.566.065,23	432.151.745,11	-	0,00	0,00
7.3.14.02	Generales		349.129.103,64	180.951.697,13	530.080.800,77	-	0,00	0,00
7.3.14.07	Depreciación y amortización		872.436,17	317.616,61	1.190.052,78	-	0,00	0,00
7.3.14.95	Traslado de costos (cr)		524.587.219,69	963.214.528,09	438.627.308,40	-	0,00	0,00
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		-	2.791.486.629,66	2.791.486.629,66	-	0,00	0,00
7.3.20.01	Materiales		424.713.818,25	513.451.413,52	938.165.231,77	-	0,00	0,00
7.3.20.02	Generales		427.750.500,84	198.890.576,53	626.641.077,37	-	0,00	0,00
7.3.20.03	Sueldos y salarios		-	12.607,47	12.607,47	-	0,00	0,00
7.3.20.07	Depreciación y amortización		281.954.625,70	107.805.595,73	389.760.221,43	-	0,00	0,00
7.3.20.95	Traslado de costos (cr)		1.134.418.944,79	1.971.326.436,41	836.907.491,62	-	0,00	0,00
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS		-	702.740.651,30	702.740.651,30	-	0,00	0,00
7.3.21.01	Materiales		78.734.990,13	32.031.884,01	110.766.874,14	-	0,00	0,00
7.3.21.02	Generales		86.927.763,69	68.562.494,69	155.490.258,38	-	0,00	0,00
7.3.21.07	Depreciación y amortización		200.861.500,70	67.513.819,69	268.375.320,39	-	0,00	0,00
7.3.21.95	Traslado de costos (cr)		366.524.254,52	534.632.452,91	168.108.198,39	-	0,00	0,00
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL		-	6.230.493,65	6.230.493,65	-	0,00	0,00
7.3.24.07	Depreciación y amortización		3.759.719,09	1.235.387,28	4.995.106,37	-	0,00	0,00
7.3.24.95	Traslado de costos (cr)		3.759.719,09	4.995.106,37	1.235.387,28	-	0,00	0,00
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES		-	4.798.286,10	4.798.286,10	-	0,00	0,00
7.3.26.07	Depreciación y amortización		-	4.660.369,43	4.660.369,43	-	0,00	0,00
7.3.26.95	Traslado de costos (cr)		-	137.916,67	137.916,67	-	0,00	0,00
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS		-	7.606.102.717,88	7.606.102.717,88	-	0,00	0,00
7.3.30.01	Materiales		1.450.487.646,29	709.846.469,84	2.160.334.116,13	-	0,00	0,00
7.3.30.02	Generales		752.606.076,54	547.166.116,53	1.299.772.193,07	-	0,00	0,00
7.3.30.07	Depreciación y amortización		1.476.379.787,24	603.942.043,10	2.080.321.830,34	-	0,00	0,00
7.3.30.95	Traslado de costos (cr)		3.679.473.510,07	5.745.148.088,41	2.065.674.578,34	-	0,00	0,00
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		-	26.553.816,98	26.553.816,98	-	0,00	0,00
7.3.31.07	Depreciación y amortización		9.386.945,60	6.712.300,11	16.099.245,71	-	0,00	0,00
7.3.31.95	Traslado de costos (cr)		9.386.945,60	19.841.516,87	10.454.571,27	-	0,00	0,00
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		-	24.861.723.379,40	24.861.723.379,40	-	0,00	0,00
7.3.40.01	Materiales		8.057.613.958,06	6.137.404.738,22	14.195.018.696,28	-	0,00	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	31/12/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EN PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	3.200.590,13	6.079.688,06	2.131.817,01	7.148.461,18	0,00	7.148.461,18
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	54.606.503,08	25.544.358,29	3.521.511,80	76.629.349,57	0,00	76.629.349,57
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.121.061.702,36	712.856.063,50	20.205.875,57	2.813.711.890,29	0,00	2.813.711.890,29
5.3.66.05	Licencias	307.587.322,46	108.776.903,66	20.092.800,00	396.271.426,12	0,00	396.271.426,12
5.3.66.06	Softwares	1.813.474.379,90	604.079.159,84	113.075,57	2.417.440.464,17	0,00	2.417.440.464,17
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	435.452.772.772,34	387.478.686.047,14	100.999.572.349,95	721.931.886.469,53	0,00	721.931.886.469,53
5.3.72.12	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exce	435.452.772.772,34	387.478.686.047,14	100.999.572.349,95	721.931.886.469,53	0,00	721.931.886.469,53
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.076.105.840,05	331.450.870,57	71.720.085,16	1.335.836.625,46	0,00	1.335.836.625,46
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.076.105.840,05	331.450.870,57	71.720.085,16	1.335.836.625,46	0,00	1.335.836.625,46
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.076.105.840,05	331.450.870,57	71.720.085,16	1.335.836.625,46	0,00	1.335.836.625,46
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	20.073.079,00	180.845.539.606,67	4.066.918.527,67	176.798.694.158,00	0,00	176.798.694.158,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	20.073.079,00	2.869.284,00	2.300.000,00	20.642.363,00	0,00	20.642.363,00
5.7.20.80	Recaudos	20.073.079,00	2.869.284,00	2.300.000,00	20.642.363,00	0,00	20.642.363,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	180.842.670.322,67	4.064.618.527,67	176.778.051.795,00	0,00	176.778.051.795,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	180.842.670.322,67	4.064.618.527,67	176.778.051.795,00	0,00	176.778.051.795,00
5.8	OTROS GASTOS	755.702.393,59	445.788.952,30	5.213.965,13	1.196.277.380,76	0,00	1.196.277.380,76
5.8.02	COMISIONES	232.000,00	728.352,00	360.516,00	599.836,00	0,00	599.836,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	232.000,00	728.352,00	360.516,00	599.836,00	0,00	599.836,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	755.470.393,59	442.729.833,63	2.522.682,46	1.195.677.544,76	0,00	1.195.677.544,76
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	7.727.347,15	3.554.176,76	-	11.281.523,91	0,00	11.281.523,91
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	747.743.046,44	439.175.656,87	2.522.682,46	1.184.396.020,85	0,00	1.184.396.020,85
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	2.330.766,67	2.330.766,67	-	0,00	0,00
5.8.95.09	Servicios de salud	-	2.330.766,67	2.330.766,67	-	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-	149.405.621.138,87	-	149.405.621.138,87	0,00	149.405.621.138,87
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-	149.405.621.138,87	-	149.405.621.138,87	0,00	149.405.621.138,87
5.9.05.01	Cierre de ingresos gastos y costos	-	149.405.621.138,87	-	149.405.621.138,87	0,00	149.405.621.138,87
6	COSTOS DE VENTAS	225.289.071.295,36	122.593.324.113,56	4.699.102.459,79	343.183.292.949,13	0,00	343.183.292.949,13
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	225.289.071.295,36	122.593.324.113,56	4.699.102.459,79	343.183.292.949,13	0,00	343.183.292.949,13
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	225.289.071.295,36	122.593.324.113,56	4.699.102.459,79	343.183.292.949,13	0,00	343.183.292.949,13
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	1.006.421.841,43	523.441.385,20	232.112.506,74	1.297.750.719,89	0,00	1.297.750.719,89
6.3.10.02	Urgencias - observación	440.231.546,07	84.267.073,85	-	524.498.619,92	0,00	524.498.619,92
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	165.088.354.110,59	90.022.114.287,34	1.296.235.649,52	253.814.232.748,41	0,00	253.814.232.748,41
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	15.005.796.980,92	7.623.033.777,66	927.654.028,14	21.701.176.730,44	0,00	21.701.176.730,44
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	6.414.574.825,76	4.220.161.350,88	233.936.181,20	10.400.799.995,44	0,00	10.400.799.995,44
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	6.532.267.150,97	2.437.595.661,62	163.662.334,39	8.806.200.478,20	0,00	8.806.200.478,20
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	524.587.219,69	438.627.308,40	-	963.214.528,09	0,00	963.214.528,09
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	1.134.418.944,79	822.089.297,57	17.411.215,64	1.939.097.026,72	0,00	1.939.097.026,72
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	366.524.254,52	168.108.198,39	-	534.632.452,91	0,00	534.632.452,91
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	3.759.719,09	1.235.387,28	-	4.995.106,37	0,00	4.995.106,37
6.3.10.31	Hospitalización - otros cuidados especiales	-	137.916,67	137.916,67	-	0,00	0,00
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	3.679.473.510,06	2.172.389.099,80	275.883.080,73	5.575.979.529,13	0,00	5.575.979.529,13
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	9.386.945,60	8.864.251,95	6.169.893,38	12.081.304,17	0,00	12.081.304,17
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	10.066.748.563,14	7.515.848.325,50	932.185.106,89	16.650.411.781,75	0,00	16.650.411.781,75
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	3.188.801.757,30	1.650.557.245,37	213.453.505,20	4.625.905.497,47	0,00	4.625.905.497,47
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	32.567.078,01	10.565.993,59	-	43.133.071,60	0,00	43.133.071,60
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	4.002.713.063,04	2.076.796.530,19	174.663.057,42	5.904.846.535,81	0,00	5.904.846.535,81
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	8.356.152,91	41.522.530,49	-	49.878.683,40	0,00	49.878.683,40
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	818.630.969,75	553.029.787,59	151.690.297,92	1.219.970.459,42	0,00	1.219.970.459,42
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	1.056.889,46	117.025,49	-	1.173.914,95	0,00	1.173.914,95
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	394.900.369,22	208.473.408,12	29.246.725,49	574.127.051,85	0,00	574.127.051,85
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	6.569.499.403,04	2.014.348.270,61	44.660.960,45	8.539.186.713,19	0,00	8.539.186.713,19
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	490.243.587.792,63	490.243.587.792,63	-	0,00	0,00
7.3	SERVICIOS DE SALUD	-	490.243.587.792,63	490.243.587.792,63	-	0,00	0,00
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	1.598.550.170,53	1.598.550.170,53	-	0,00	0,00
7.3.01.01	Materiales	712.007.123,11	199.883.751,73	911.890.874,84	-	0,00	0,00
7.3.01.02	Generales	264.327.800,59	80.315.493,52	344.643.294,11	-	0,00	0,00
7.3.01.07	Depreciación y amortización	30.086.917,73	16.221.466,87	46.308.384,60	-	0,00	0,00
7.3.01.95	Traslado de costos (cr)	-	1.302.129.458,41	295.707.616,98	-	0,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.40.02	Generales	1.644.557.949,25	671.508.640,45	2.316.066.589,70	-	0,00	0,00
7.3.40.03	Sueldos y salarios	-	2.521,49	2.521,49	-	0,00	0,00
7.3.40.07	Depreciación y amortización	364.576.655,83	151.318.764,23	515.895.420,06	-	0,00	0,00
7.3.40.95	Traslado de costos (cr)	- 10.066.748.563,14	17.901.488.715,01	7.834.740.151,87	-	0,00	0,00
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	-	6.448.958.268,78	6.448.958.268,78	-	0,00	0,00
7.3.41.01	Materiales	686.193.880,06	225.679.076,70	911.872.956,76	-	0,00	0,00
7.3.41.02	Generales	1.381.630.629,54	782.153.456,03	2.163.784.085,57	-	0,00	0,00
7.3.41.07	Depreciación y amortización	1.120.977.247,70	530.690.796,91	1.651.668.044,61	-	0,00	0,00
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)	- 3.188.801.757,30	4.910.434.939,14	1.721.633.181,84	-	0,00	0,00
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	-	53.699.065,19	53.699.065,19	-	0,00	0,00
7.3.42.01	Materiales	123.759,59	39.867,38	163.626,97	-	0,00	0,00
7.3.42.02	Generales	88.873,52	-	88.873,52	-	0,00	0,00
7.3.42.07	Depreciación y amortización	32.354.444,90	10.526.126,21	42.880.571,11	-	0,00	0,00
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)	- 32.567.078,01	43.133.071,60	10.565.993,59	-	0,00	0,00
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-	8.813.746.821,02	8.813.746.821,02	-	0,00	0,00
7.3.49.01	Materiales	356.807.376,87	322.021.472,67	678.828.849,54	-	0,00	0,00
7.3.49.02	Generales	3.088.008.905,74	1.664.110.714,75	4.752.119.620,49	-	0,00	0,00
7.3.49.03	Sueldos y salarios	262.750,00	-	262.750,00	-	0,00	0,00
7.3.49.07	Depreciación y amortización	557.611.410,85	532.308.783,32	1.089.920.194,17	-	0,00	0,00
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)	- 4.002.690.443,46	6.295.305.850,28	2.292.615.406,82	-	0,00	0,00
7.3.51	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	-	91.604.913,44	91.604.913,44	-	0,00	0,00
7.3.51.01	Materiales	3.332.306,21	40.496.967,00	43.829.273,21	-	0,00	0,00
7.3.51.02	Generales	230.296,31	164.029,60	394.325,91	-	0,00	0,00
7.3.51.07	Depreciación y amortización	4.793.550,39	1.065.233,44	5.858.783,83	-	0,00	0,00
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)	- 8.356.152,91	49.878.683,40	41.522.530,49	-	0,00	0,00
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	-	1.889.564.855,16	1.889.564.855,16	-	0,00	0,00
7.3.55.01	Materiales	474.986.489,39	340.337.800,29	815.324.289,68	-	0,00	0,00
7.3.55.02	Generales	316.784.555,51	118.460.324,38	435.244.879,89	-	0,00	0,00
7.3.55.07	Depreciación y amortización	26.853.914,65	9.893.277,40	36.747.192,05	-	0,00	0,00
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)	- 818.624.959,55	1.420.873.453,09	602.248.493,54	-	0,00	0,00
7.3.56	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	-	1.290.940,44	1.290.940,44	-	0,00	0,00
7.3.56.02	Generales	705.812,92	-	705.812,92	-	0,00	0,00
7.3.56.07	Depreciación y amortización	351.076,54	117.025,49	468.102,03	-	0,00	0,00
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)	- 1.056.889,46	1.173.914,95	117.025,49	-	0,00	0,00
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	-	793.581.590,22	793.581.590,22	-	0,00	0,00
7.3.86.01	Materiales	18.697.066,48	25.691.184,49	44.388.250,97	-	0,00	0,00
7.3.86.02	Generales	187.341.366,38	87.547.631,47	274.888.997,85	-	0,00	0,00
7.3.86.07	Depreciación y amortización	188.861.936,36	74.489.565,70	263.351.502,06	-	0,00	0,00
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)	- 394.900.369,22	605.853.208,56	210.952.839,34	-	0,00	0,00
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	10.740.966.109,86	10.740.966.109,86	-	0,00	0,00
7.3.87.01	Materiales	4.628.045.194,63	1.331.826.646,94	5.959.871.841,57	-	0,00	0,00
7.3.87.02	Generales	1.663.999.143,08	644.082.152,02	2.308.081.295,10	-	0,00	0,00
7.3.87.07	Depreciación y amortización	269.258.604,18	116.235.194,21	385.493.798,39	-	0,00	0,00
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)	- 6.561.302.941,89	8.648.822.116,69	2.087.519.174,80	-	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.782.464.001,37	2.782.464.001,37	-	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	69.616.368,88	164.132.705,60	90.456.890,25	143.292.184,23	0,00	143.292.184,23
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	69.616.368,88	164.132.705,60	90.456.890,25	143.292.184,23	0,00	143.292.184,23
8.1.90.90	Otros activos contingentes	69.616.368,88	164.132.705,60	90.456.890,25	143.292.184,23	0,00	143.292.184,23
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	497.446.232,36	1.329.791.314,05	1.160.321.705,22	666.915.841,19	0,00	666.915.841,19
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	319.307.080,33	1.311.191.314,05	1.160.321.705,22	470.176.689,16	0,00	470.176.689,16
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	319.307.080,33	1.101.262.400,63	1.160.321.705,22	260.247.775,74	0,00	260.247.775,74
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	-	209.928.913,42	-	209.928.913,42	0,00	209.928.913,42
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.299.999,88	-	-	6.299.999,88	0,00	6.299.999,88
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	171.839.152,15	18.600.000,00	-	190.439.152,15	0,00	190.439.152,15
8.3.61.01	Internas	171.839.152,15	18.600.000,00	-	190.439.152,15	0,00	190.439.152,15
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 567.062.601,24	1.288.539.981,72	1.531.685.405,90	- 810.208.025,42	0,00	-810.208.025,42
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 69.616.368,88	67.448.414,25	141.124.229,60	- 143.292.184,23	0,00	-143.292.184,23

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CODIGO	11100000
FECHA DE CORTE	31/12/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

EN PESOS

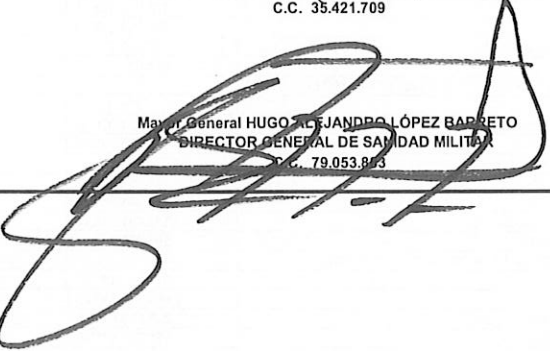
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		NOMBRE						
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra		- 69.616.368,88	67.448.414,25	141.124.229,60	- 143.292.184,23	0,00	-143.292.184,23
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		- 497.446.232,36	1.221.091.567,47	1.390.561.176,30	- 666.915.841,19	0,00	-666.915.841,19
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados		- 319.307.080,33	1.160.321.705,22	1.311.191.314,05	- 470.176.689,16	0,00	-470.176.689,16
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		- 171.839.152,15	-	18.600.000,00	- 190.439.152,15	0,00	-190.439.152,15
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra		-	60.769.862,25	60.769.862,25	-	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	29.205.926.481,57	29.205.926.481,57	-	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		11.927.370.710,45	13.793.873.631,91	15.412.052.849,66	13.545.549.928,20	0,00	13.545.549.928,20
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		11.927.370.710,45	13.793.873.631,91	15.412.052.849,66	13.545.549.928,20	0,00	13.545.549.928,20
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud		11.927.370.710,45	13.793.873.631,91	15.412.052.849,66	13.545.549.928,20	0,00	13.545.549.928,20
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		- 11.927.370.710,45	15.412.052.849,66	13.793.873.631,91	- 13.545.549.928,20	0,00	-13.545.549.928,20
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C 3)		- 11.927.370.710,45	15.412.052.849,66	13.793.873.631,91	- 13.545.549.928,20	0,00	-13.545.549.928,20
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra		- 11.927.370.710,45	15.412.052.849,66	13.793.873.631,91	- 13.545.549.928,20	0,00	-13.545.549.928,20

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 Nación II por valor de \$60.181.851.257,30 correspondiente al traslado de Fondos Recurso 50 efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General


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


 Capitán de Navío CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 79.778.680


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


 Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. 79.053.803