
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual dic-21	Período Anterior dic-20	Código	Nota	Período Actual dic-21	Período Anterior dic-20
ACTIVO CORRIENTE		181.382.625.002,73	153.117.177.989,40	PASIVO CORRIENTE		38.875.385.291,58	175.159.697.523,68
11	Efectivo	(5) 6.647.097.533,80	46.986.209.219,03	24	Cuentas por pagar	(21) 38.847.462.052,39	175.122.821.390,99
1105	Caja Principal	-	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.528.998.620,12	1.900.782.208,35
1110	Bancos y corporaciones	6.647.097.533,80	46.936.209.219,03	2403	Transferencias por pagar	-	-
13	Cuentas por cobrar	(7) 11.318.768.296,93	3.770.823.274,97	2407	Recursos a favor de terceros	340.529.189,00	334.726.902,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	71.216.842,69	74.002.791,85	2424	Descuentos de nómina	24.729,00	6.202.010,00
1319	Prestación de servicios de salud	16.433.251,00	11.384.347,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.474.730.298,89	3.981.669.657,31
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	5.842.748.850,37	1.582.799.797,73	2440	Avances y anticipos recibidos	-	265.524,00
1337	Transferencias por Cobrar	-	-	2460	Créditos Judiciales	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	5.146.644.538,41	1.854.356.977,58	2481	Administración de la seguridad social en salud	26.760.487.166,02	167.379.142.670,95
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	321.219.396,67	312.773.811,00	2490	Otras cuentas por pagar	742.692.048,56	1.520.032.418,38
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-79.494.582,21	-64.494.450,19				
15	Inventarios	(9) 66.885.478.990,23	46.048.859.639,65	25	Beneficios a los empleados	(22) -	270.143,50
1514	Materiales y suministros	66.873.125.043,24	46.031.413.889,40	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	270.143,50
1530	En poder de terceros	12.353.946,99	17.445.750,25				
19	Otros Activos	(16) 96.531.280.181,77	56.311.285.855,75	29	Otros Pasivos	(24) 27.923.239,19	36.605.989,19
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.423.332.763,36	3.362.617.485,04	2901	Avances y anticipos recibidos	-	8.682.750,00
1906	Avances	11.083.581.453,24	1.126.623.832,17	2903	Depósitos recibidos en garantía	27.923.239,19	27.923.239,19
1908	Recursos entregados en admón	80.024.365.965,17	51.822.044.538,54				
ACTIVO NO CORRIENTE		138.517.049.500,53	139.735.755.287,96	PASIVO NO CORRIENTE		13.925.432.319,13	-
16	Propiedades, planta y equipo	(10) 104.742.115.468,00	104.446.779.972,51	27	Provisión	(23) 13.925.432.319,13	-
1605	Terrenos	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	2732	Servicios y tecnología en salud	13.925.432.319,13	-
1615	Construcciones en curso	-	0,00				
1635	Bienes muebles en bodega	8.486.400.709,66	9.681.839.348,40	TOTAL PASIVO		52.800.817.610,71	175.159.697.523,68
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	76.082.170,27	54.917.298,77				
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	752.204.049,63	862.831.018,77	PATRIMONIO		267.098.856.892,55	117.693.235.753,68
1640	Edificaciones	11.566.805.120,00	11.566.805.120,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(27) 267.098.856.892,55	117.693.235.753,68
1645	Plantas, ductos y túneles	280.999.075,46	280.999.075,46	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1650	Redes, líneas y cables	272.051.275,25	272.051.275,25	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-11.042.619.516,10	-133.102.450.726,23
1655	Maquinaria y equipo	16.980.230.777,22	15.493.611.635,27	3110	Resultado del ejercicio	149.405.621.138,87	122.059.831.210,13
1660	Equipo médico científico	110.620.137.185,25	100.721.449.676,82	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.125.984.849,72	13.394.940.244,23				
1670	Equipos de comunicación y computación	29.119.823.638,19	27.419.038.599,57	TOTAL PATRIMONIO		267.098.856.892,55	117.693.235.753,68
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.630.009.454,75	5.327.005.791,34				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	65.556.681,50	65.556.681,50				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-95.536.045.627,68	-83.127.460.672,87				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-131.318.771,22	0,00				
19	OTROS ACTIVOS	(14) 33.774.934.032,53	35.288.975.315,45				
1909	Depósitos entregados en garantía	350.121.091,46	162.176.345,14				
1970	Activos intangibles	45.249.352.683,09	44.278.189.371,43				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-11.824.539.742,02	-9.151.390.401,12				
TOTAL ACTIVO		319.899.674.503,26	292.852.933.277,36	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		319.899.674.503,26	292.852.933.277,36

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Período Actual dic-21	Período Anterior dic-20	Código		Nota	Período Actual dic-21	Período Anterior dic-20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(25)	143.292.184,23	95.034.968,11	91	Pasivos contingentes	(26)	-	-
8190	Otros activos contingentes		143.292.184,23	95.034.968,11	9190	Otros pasivos contingentes		-	-
83	Deudoras de Control	(26)	666.915.841,19	618.556.562,08	93	Acreedoras de Control	(26)	13.545.549.928,20	31.441.434.268,15
8315	Bienes y servicios retirados		470.176.689,16	448.144.757,20	9390	Otras cuentas acreedoras de control		13.545.549.928,20	31.441.434.268,15
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	6.299.999,88					
8361	Responsabilidades en proceso		190.439.152,15	164.111.805,00					
8390	Deudoras por contra (CR)		-	0,00					
89	Deudoras por contra	(26)	-810.208.025,42	-713.591.530,19	99	Acreedoras por contra (DB)	(26)	-13.545.549.928,20	-31.441.434.268,15
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-143.292.184,23	-95.034.968,11	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-13.545.549.928,20	-31.441.434.268,15
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-666.915.841,19	-618.556.562,08					


OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T


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. No. 35.421.709


Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 79.053.883
(Adjunto certificación)