
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002*

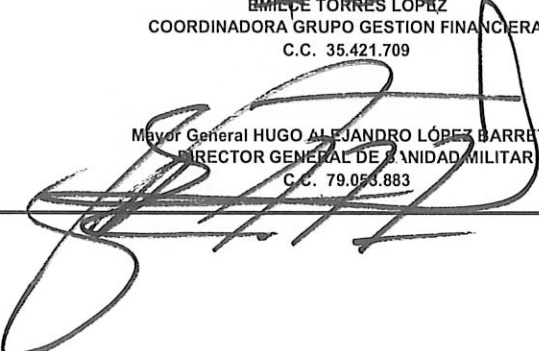
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C	
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD	
CODIGO:	011100000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2021.	
CONCEPTO	(A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)	

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	33.417.174,00	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	CAPITAL SALUD E.P.S-S SAS	32.317,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	79.069.905.747,17	-
240722	ESTAMPILLA	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.602.243,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	50.708.881,00	-
240722	ESTAMPILLAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	152.400.421,00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	263573026	HOSPITAL SAN ROQUE ESE	6.951.022,00	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	-	903.262.705,00
442808	DONACIONES	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	-	35.171.436,00
442821	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395	DEUDA PUBLICA	-	176.778.051.795,00
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	251.396.397.103,71
470509	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394	TESORO NACIONAL	-	174.052.112.271,37
470510	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	-	20.332.904.627,12
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	-	27.553.608,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	-	5.530.443.753,00
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	923272394	TESORO NACIONAL	-	2.626.228.921,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	2.104.783.000,00
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	351.858.600,00
510403	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	-	351.858.600,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	-	702.433.400,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.	-	2.506.534,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	255.901.113,05
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	40.462.596,66
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	-	166.400,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	6.048.187,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	-	3.023.103,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	-	20.491.594,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	-	12.032.880,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	96.126.550,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	3.748.292,00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	-	984.950,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	-	394.293,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ DC	-	305.000,00
512026	CONTRIBUCIONES	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	-	379.369.682,00
572080	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	-	20.642.363,00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395	DEUDA PUBLICA	-	176.778.051.795,00


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 GESTION FINANCIERA
 C.C. 35.421.709


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