

---

---

*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 2021  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*VARIACIONES TRIMESTRALES  
SIGNIFICATIVAS.  
CGN2016C01*

---

---

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR                                              |
| 1.1.10.05       | Presenta una disminución del 87%, la variación corresponde a que se realizaron el pago de las deudas contraídas en las entidades prestadoras de servicios médicos a los Usuarios del Subsistema del Ministerio de defensa Nación la Salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -40339159261.59                                    |
| 1.3.19.16       | Presenta un incremento del 44%, obedece a que se constituyeron cuentas por cobrar por la venta de servicios a crédito a EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICA, SALUD TOTAL SA EPS ARS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS, MUTUAL, EPS FAMISANAR LTDA, CAJACOP, COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS en el Hospital Naval Cartagena por la prestación de servicios de salud.                                                                                                                                                                                                             | 4991645.00                                         |
| 1.3.22.02       | Presenta una disminución del 54%, corresponde al recobro de las cuentas por cobrar constituidas por los PPCD de los siguientes aportantes, VICTOR RINCON SILVA, SR. JOSE SUAREZ y SR. FRANKLYN FRANCISCO, quedando pendiente por recauda el saldo al señor SR. CARTAGENA VERGAÑO y el SR. JAIRO LOPEZ BUITRAGO de los aportes de los afiliados al subsistema de salud de las Fuerzas.                                                                                                                                                                                            | -2192318.00                                        |
| 1.3.22.24       | Presenta un incremento del 154%, La variación corresponde a la cuenta por cobrar de los aportes del 12.5% para la prestación de los servicios de salud de los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4262141370.64                                      |
| 1.3.84.26       | Presenta una disminución del 15%, corresponde al recaudo realizado en la vigencia 2021 de las cuentas por cobras por concepto de incapacidades de los funcionarios de los funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -88250961.79                                       |
| 1.3.84.52       | Presenta un incremento del 265%, corresponde a la constitución las cuentas por cobras por concepto de ATEC a los comandos de fuerzas, comparado con el año anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3150064922.62                                      |
| 1.3.84.90       | Presenta un incremento del 255%, la variación corresponde a la constitución de las cuentas por cobrar de ATEP que no alcanzo a ser recaudada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230473600.00                                       |
| 1.3.86.09       | Presenta un incremento del 17%, la variación corresponde al registro del deterioro de las cuentas por cobrar de acuerdo con lo establecido en la política para las normas de contabilidad pública información remitida por el Ministerio de Defensa Departamento Contencioso Administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -7446797.75                                        |
| 1.3.86.90       | Presenta un incremento del 37%, la variación corresponde al registro del deterioro de las cuentas por cobrar de difícil recaudo de acuerdo con lo establecido en la política para las normas de contabilidad, información remitida por el Ministerio de Defensa Departamento Contencioso Administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7553334.27                                        |
| 1.5.14.03       | Presenta una disminución del 56%, la variación corresponde a la salida del almacén por concepto de medicamentos (vacunas), recibidos por organización panamericana Convenio 275/2011, las cuales será distribuidas en el proceso de vacunación, que comparado con la vigencia anterior no se habían realizado el proceso de vacunación ni suministro a los Usuarios del Subsistema de Salud.                                                                                                                                                                                     | -6765821893.76                                     |
| 1.5.14.04       | Presenta un incremento 20%, la variación corresponde a las entradas de insumos medico quirúrgicos de acuerdo para la prestación de los servicios de salud, de acuerdo con los procesos contractuales a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2739845976.19                                      |
| 1.5.14.05       | Presenta un incremento 81%, la variación corresponde a las entradas de insumos de reactivos de laboratorio para la atención y prestación de los servicios de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3753569739.51                                      |
| 1.5.14.06       | presenta una disminución del 10%, la variación corresponde a las salidas de almacén material Odontológico conforme a los procesos contractuales realizados a nivel nacional para la adquisición de insumos odontológicos para la prestación de los servicios médicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -253712571.55                                      |
| 1.5.14.07       | Presenta un incremento del 4%, la variación corresponde a las entradas de almacén material de radiología como son materiales para el servicio de rayos x para el establecimiento de sanidad militar de acuerdo con los procesos contractuales para la prestación del servicio de salud de los Usuarios del Subsistema de Salud.                                                                                                                                                                                                                                                  | -65843561.82                                       |
| 1.5.14.08       | Presenta un incremento de 49%, la variación corresponde a las entradas de almacén de elementos víveres, los cuales son utilizados en los diferentes establecimientos de sanidad que cuenta con el servicio de hospitalización, para la preparación de dietas normales y terapéuticas requeridas según orden médica para el personal de afiliados y beneficiarios que se encuentran internos en los servicios de observación y/o hospitalización, lo cual se encuentra dentro del cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.                     | 9108621.44                                         |
| 1.5.14.09       | Presenta un incremento del 49%, que corresponde a las entradas de almacén de la adquisición de repuestos, los cuales son utilizados en los diferentes establecimientos de sanidad, para mantener en perfecto estado los equipos y adecuaciones físicos en todos los Establecimientos dentro del cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.                                                                                                                                                                                                      | 240577423.08                                       |
| 1.5.14.17       | Presenta una disminución del 21%, que corresponde a las salidas de almacén de elementos de aseo según para la prestación de los servicios médicos a nivel nación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -124988664.16                                      |
| 1.5.14.21       | Presenta un incremento de 2405%, La variación corresponde a las entradas de almacén apoyo de las fuerzas para cubrir la emergencia sanitaria presentada en el Colombia por el COVID 19 Y la dotación de personal que tiene derecho en los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7533336192.14                                      |
| 1.5.14.22       | Presenta un incremento de 588%, La variación corresponde a las entradas de almacén apoyo de las fuerzas para cubrir la emergencia sanitaria presentada en el Colombia por el COVID 19 en los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional, Dirección de Sanidad Ejército, suministro de material médico quirúrgico para el personal asistencial del dispensario médico de Medellín y sus establecimientos de sanidad centralizadas por la regional 7 para la vigencia 202 del Dispensario Médico Sur Occidente y los demás establecimientos a nivel nacional. | 7542849720.54                                      |
| 1.5.14.23       | Presenta una disminución del 3%, la variación corresponde a las salidas de almacén de Combustibles y lubricantes, los cuales son utilizados en las ambulancias para diferentes establecimientos de sanidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2745375.75                                        |
| 1.5.14.24       | Presenta un incremento del 17%, la variación corresponde a las entradas de almacén de elementos y materiales para construcción, los cuales son utilizados en los diferentes establecimientos de sanidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34770875.12                                        |
| 1.5.14.25       | Presenta un incremento del 21%, la variación corresponde a las entradas de Almacén de Distintivos en la Dirección General de Sanidad Militar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 789849.67                                          |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| CONCEPTO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                                              |
| 1.5.14.90       | Presenta una disminución del 5%, la variación corresponde a las salidas de almacén de Elementos de Papelería y otros materiales y suministros que son utilizados en los Diferentes establecimientos de Sanidad el cumplimiento de las funciones y la atención de los Usuarios del Subsistema de Salud | -80216720.42                                       |
| 1.5.30.06       | Presenta una disminución del 28%, la variación corresponde a las salidas de almacén por baja medicamentos por fecha de vencimiento según Acta 00576443 Recl. Cta1530 Doc. 6100000181 30092018                                                                                                         | -4893803.26                                        |
| 1.5.30.09       | Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde a las salidas de almacén por baja medicamentos por fecha de vencimiento según ACTA 00576443 RECL. CTA1530 DOC6100000182 30092018                                                                                                          | -198000.00                                         |
| 1.6.35.01       | Presenta una disminución del 62%, corresponde a las salidas de almacén de Activos Fijos catalogados como Maquinaria y Equipo, Interhospitalarios, para la prestación de servicio en los Establecimientos de Sanidad.                                                                                  | -491031075.01                                      |
| 1.6.35.02       | Presenta una disminución del 49%, corresponde a las salidas de almacén de los equipos nuevos que se transfieren a las cuentas de servicio de Equipo Médico científico para la prestación de servicios médicos.                                                                                        | -3519039755.08                                     |
| 1.6.35.03       | Presenta una disminución del 97%, la variación corresponde a las salidas de almacén al servicio de los Activos Fijos catalogados como Muebles, Enseres y Equipo de Oficina en los Establecimientos de Sanidad Militar.                                                                                | -52972313.98                                       |
| 1.6.35.04       | Presenta un incremento del 72%, la variación corresponde a las entradas de almacén de los Equipos de Cómputo de acuerdo con el proceso de contratación y que fueron colocados al servicio en los Establecimientos de Sanidad Militar.                                                                 | 1037102057.75                                      |
| 1.6.35.05       | Presenta un incremento del 695%, la variación corresponde a las entradas de almacén de las ambulancias y vehículos adquiridos en la vigencia 2021 en la Dirección de Sanidad Ejército.                                                                                                                | 1833502347.58                                      |
| 1.6.35.11       | Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde a la salida del servicio de dos lavadores para la prestación del servicio a los usuarios del subsistema de salud.                                                                                                                         | -2999900.00                                        |
| 1.6.36.05       | Presenta una disminución del 100% que corresponde a las salidas de almacén al servicio de maquinaria industrial, para la atención de los usuarios del subsistema.                                                                                                                                     | -5948166.85                                        |
| 1.6.36.06       | Presenta un incremento del 64%, la variación corresponde a las entradas de una unidad odontológica para el mantenimiento o dar de baja de acuerdo con el concepto técnico.                                                                                                                            | 79713048.92                                        |
| 1.6.36.08       | Presenta una disminución de 100%, corresponde a la baja realizada de la cuneta de acuerdo con los conceptos técnicos efectuadas en la vigencia 2021.                                                                                                                                                  | -2600010.57                                        |
| 1.6.37.07       | Presenta un incremento de 9%, que corresponde a las entradas de almacén para dar de baja o realizar mantenimiento de un nevecón.                                                                                                                                                                      | 5951032.95                                         |
| 1.6.37.08       | Presenta una disminución de 30%, corresponde a las bajas de Lámpara de foto curado según resolución No 262 DHONAC 21                                                                                                                                                                                  | -115296816.33                                      |
| 1.6.37.09       | Presenta una disminución del 94%, La variación corresponde a las salidas de baja realizadas según resolución No 262 DHONAC21.                                                                                                                                                                         | -134139423.06                                      |
| 1.6.37.11       | Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde a la entrada de almacén de una ambulancia para dar de baja de acuerdo con concepto técnico.                                                                                                                                                 | 128522054.30                                       |
| 1.6.50.07       | Presenta una disminución del 75% la variación corresponde a los traslados de las líneas cables y redes que se tenían en los Hospitales que fueron trasladados a los Comandos de Fuerza.                                                                                                               | -92000000.00                                       |
| 1.6.55.04       | Presenta un incremento del 11% la variación corresponde al ingreso al servicio de maquinaria industrial a nivel nacional para el cumplimiento del servicio médico asistencial.                                                                                                                        | 1461335865.46                                      |
| 1.6.55.20       | Presenta una disminución del 37%, la variación corresponde a que se reintegró al almacén de Equipo de centros de control en la Jefatura de Salud para realizar mantenimiento o baja de acuerdo con el concepto técnico.                                                                               | -6462612.40                                        |
| 1.6.55.26       | Presenta un incremento del 30%, la variación corresponde a la entrada de almacén de un Sistema control de incendio.                                                                                                                                                                                   | 63829989.00                                        |
| 1.6.60.01       | Presenta un incremento del 8%, la variación corresponde a que ingreso al servicio de un Equipo de cómputo, para la atención de los usuarios del Subsistema.                                                                                                                                           | 8914900.00                                         |
| 1.6.60.03       | Presenta un incremento del 10%, la variación corresponde a que ingreso al servicio de un desfibrilador, para la atención de los usuarios del Subsistema.                                                                                                                                              | 577238144.44                                       |
| 1.6.60.05       | Presenta un incremento del 11%, la variación corresponde a las entradas de almacén al servicio de equipos de hospitalización como cama pediátrica y cama hospitalaria, para la atención de los usuarios del subsistema de Salud de las Fuerzas militares.                                             | 439421458.30                                       |
| 1.6.60.07       | Presenta un incremento del 9%, la variación corresponde a las entradas de almacén de equipos de apoyo diagnóstico, para la atención de los usuarios del subsistema de Salud de las Fuerzas militares.                                                                                                 | 4245596693.26                                      |
| 1.6.60.08       | Presenta un incremento del 5%, la variación corresponde la variación corresponde a la entrada de almacén de una autoclave con el fin de prestar el servicio a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.                                                                          | 759269613.25                                       |
| 1.6.60.90       | Presenta un incremento del 68%, la variación corresponde la variación corresponde a la entrada de almacén de equipos odontológicos, con el fin de prestar el servicio a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.                                                                | 2263135990.54                                      |
| 1.6.70.01       | Presenta un incremento del 11%, la variación corresponde a las entradas al servicio de los Equipo de Comunicación que se encontraban en mantenimiento en las Direcciones de Sanidad sus Establecimientos.                                                                                             | 107653779.55                                       |
| 1.6.70.02       | Presenta un incremento del 6%, la variación corresponde a las entradas al servicio de los Equipo de Computación que se compraron a través de los procesos contractuales a la Dirección de Sanidad Ejército, Dirección General para ser distribuidos a nivel nacional.                                 | 1593131259.07                                      |
| 1.6.75.02       | Presenta un incremento del 24% la variación corresponde a la adquisición de ambulancias y vehículos en la dirección de Sanidad Ejército, para el Servicios de los Usuarios del Subsistema de Salud.                                                                                                   | 1303003663.41                                      |
| 1.6.85.01       | Presenta un incremento del 14% la variación corresponde a la depreciación efecto a la edificación que se genera por el aplicativo SAP, teniendo en cuenta la vida útil asignada al inmueble                                                                                                           | -243544126.72                                      |
| 1.6.85.02       | Presenta un incremento del 33% que corresponde a la contabilización de la depreciación generada por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los Activos.                                                                                                                                    | -11239963.02                                       |
| 1.6.85.04       | Presenta un incremento del 14% que corresponde a la depreciación genera por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.                                                                                                                                                            | -1102506508.17                                     |
| 1.6.85.05       | Presenta un incremento del 20%, que la depreciación genera por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.                                                                                                                                                                         | -9337666221.72                                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| CONCEPTO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR                                              |
| 1.6.85.06       | Presenta un incremento del 5%, obedece a la depreciación genera por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.                                                                                                                                                                                                        | -378039912.14                                      |
| 1.6.85.07       | Presenta un incremento del 6% obedece a la depreciación genera por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.                                                                                                                                                                                                         | -1000405299.37                                     |
| 1.6.85.08       | Presenta un incremento del 42%, obedece a la depreciación genera por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos porque se adquirieron ambulancia que comienzan a depreciar al momento de adquirirlas.                                                                                                                  | -455258124.01                                      |
| 1.6.85.13       | Presenta una disminución del 65%, obedece a que se realizaron bajas que afectaron la depreciación generada por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los Activos.                                                                                                                                                             | 103233721.11                                       |
| 1.6.85.14       | Presenta una disminución del 12%, se realizaron las bajas que afectan el cálculo de la depreciación generada por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los Activos.                                                                                                                                                           | 3736991.56                                         |
| 1.6.85.15       | Presenta una disminución de 22%, la variación corresponde a que se realizaron bajas de activos el recalcu de la depreciación, generada por el sistema SAP teniendo en cuenta la vida útil de los activos.                                                                                                                                 | 148447968.93                                       |
| 1.9.05.01       | Presenta un incremento del 66%, la variación corresponde al pago por anticipado a la póliza o anexo técnico que cubre servicio médico del exterior de los oficiales, suboficiales y beneficiarios que se encuentran en el exterior y que se amortiza mes a mes de acuerdo con el informe presentado.                                      | 2060715278.32                                      |
| 1.9.06.04       | Presenta un incremento de 884%, la variación corresponde al pago anticipado entregado a la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de vacuna y jeringas de acuerdo con el programa de promoción y prevención de la Dirección General de Sanidad Militar.                                                                | 9956957621.07                                      |
| 1.9.08.01       | Presenta un incremento del 54%, la variación corresponde al ingreso de las cuentas por cobrar de los aportes de los Comandos de Fuerzas de los afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares que son transferidos a la cuenta de CUN.                                                                                         | 28202321426.63                                     |
| 1.9.09.03       | Presenta un incremento del 116%, La variación corresponde a la constitución de un del banco BBVA correspondiente al Hospital Naval de Cartagena por deuda con el Centro Médico Buenos Aires, según Oficio No. 0122000728902 del área de tesorería de fecha 21.01.2022 y 202142632829892553 de septiembre del Hospital Naval de Cartagena. | 187944746.32                                       |
| 1.9.70.07       | Presenta un incremento del 16%, la variación corresponde a las entradas de almacén de licencias adquiridas en los procesos de contratación para brindar conectividad para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.                                                                                   | 690545397.66                                       |
| 1.9.75.07       | Presenta un incremento del 17%, corresponde la amortización acumulada mensual que se realiza a las Licencias.                                                                                                                                                                                                                             | -287952555.33                                      |
| 1.9.75.08       | Presenta un incremento del 32%, corresponde la amortización acumulada mensual que se realiza al Software.                                                                                                                                                                                                                                 | -2385196785.57                                     |
| 2.4.01.01       | Presenta un incremento del 185%, corresponde al pago de las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2021 del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos.                                                                                                           | 3399475220.73                                      |
| 2.4.01.02       | Presenta un incremento del 3683%, corresponde a la constitución de las cuentas por pagar constituidas, por falta de cupo PAC en las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos y la vigencia 2019 fueron pagos en la vigencia 2021.                                                                                                    | 2228741191.04                                      |
| 2.4.07.06       | Presenta una disminución del 100%, que corresponde al pago de los impuestos de contribución obra pública de los contratos del último trimestre de la vigencia.                                                                                                                                                                            | -3258825.00                                        |
| 2.4.07.20       | Presenta un incremento del 24%, la variación corresponde a las partidas pendientes por identificar el Hospital Naval de Cartagena para la vigencia 2021.                                                                                                                                                                                  | 2289396.00                                         |
| 2.4.07.22       | Presenta un incremento del 2% corresponde a las retenciones por concepto de estampilla, practicadas en las Obligaciones registradas en las Unidades Ejecutoras de acuerdo con las normas tributarias vigentes para la vigencia.                                                                                                           | 5975837.00                                         |
| 2.4.07.90       | Presenta variación del 100% que corresponde a la deducción por concepto de multas y sanciones del contribuyente Wirelles Company por incumplimiento en el contrato suscrito con la Dirección de Sanidad Naval.                                                                                                                            | 795879.00                                          |
| 2.4.24.01       | Presenta un incremento del 100%, La variación corresponde al registro de obligaciones contraídas por los funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar que son descontados en la nómina como aportes a fondos de pensiones.                                                                                                     | 24729.00                                           |
| 2.4.24.11       | Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde a las cuentas por pagar por la atención integral de los usuarios del subsistema de salud.                                                                                                                                                                                     | -3923914.00                                        |
| 2.4.24.90       | Presenta una disminución 100%, la variación corresponde al pago de un haber que se constituyeron en la vigencia 2020.                                                                                                                                                                                                                     | -2278096.00                                        |
| 2.4.36.04       | Presenta una disminución del 38%, corresponde a los registros de impuestos de retención a los proveedores que quedaron constituidos en cuentas por pagar, para la vigencia 2021.                                                                                                                                                          | -231780993.43                                      |
| 2.4.36.05       | Presenta un incremento del 100%, corresponde a los registros de aproximación que se realizaron de los impuestos por concepto de deducción de retención de servicios.                                                                                                                                                                      | 160.00                                             |
| 2.4.36.06       | Presenta un incremento del 408%, corresponde a los pagos realizados por impuestos a nivel nacional y el saldo corresponde a los registros de las deducciones por concepto de Retención en la Fuente por Arrendamiento, para la vigencia de acuerdo con las normas tributarias vigentes.                                                   | 1825696.00                                         |
| 2.4.36.08       | Presenta una disminución del 23%, corresponde a los pagos realizados por impuestos a nivel nacional y el saldo corresponde a los registros de las deducciones por concepto de Retención en la Fuente por compras, para la vigencia de acuerdo con las normas tributarias vigentes.                                                        | -172558274.64                                      |
| 2.4.36.25       | Presenta una disminución del 23% la variación corresponde a los pagos realizados por impuestos a nivel nacional por concepto de impuesto a las ventas y el saldo corresponde a los registros de las deducciones por concepto de Retención en la Fuente por Impuestos a la venta.                                                          | -132337331.00                                      |
| 2.4.36.26       | Presenta un incremento del 27% la variación corresponde, al registro de las deducciones por concepto de contratos de obra del segundo trimestre del año en las Unidades Ejecutoras de la Dirección de Sanidad, de acuerdo con las normas tributarias vigentes.                                                                            | 16466564.00                                        |
| 2.4.36.27       | Presenta una disminución del 29%, corresponde a los registros que se realizaron de impuestos por concepto de deducción de retención de Ica.                                                                                                                                                                                               | -99793046.36                                       |
| 2.4.36.90       | Presenta un incremento del 100% la variación corresponde, al registro de las deducciones por concepto de otro impuesto de bomberos en las subunidades de la Dirección de Sanidad Ejercito, de acuerdo con las normas tributarias vigentes.                                                                                                | 202593.00                                          |

| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR                                              |
| 2.4.40.85       | Presenta una disminución del 100% la variación corresponde, al pago realizado en la vigencia de los otros impuestos a nivel nacional de acuerdo con las normas tributarias vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -265524.00                                         |
| 2.4.81.23       | Presenta una disminución del 100%, corresponde al registro de las cuentas por pagar sin respaldo presupuestal de acuerdo con la resolución emitida por la Contaduría general de la Nación se realizó el registrar en esta cuenta para esta vigencia, por la prestación de los servicios médicos de los usuarios del subsistema de salud del Hospital militar Central, y las IPS, HOSPITALES a nivel Nacional y Hospital Militar Central.                                                                                                                                         | 26760487166.82                                     |
| 2.4.81.90       | Presenta una disminución del 100%, corresponde a la reclasificación de las cuentas por pagar sin respaldo presupuestal para la vigencia 2020 de acuerdo con la resolución emitida por la Contaduría general de la Nación se realizó el registrar en esta cuenta para esta vigencia, por la prestación de los servicios médicos de los usuarios del subsistema de salud del Hospital militar Central, y las IPS, HOSPITALES a nivel Nacional y Hospital Militar Central.                                                                                                          | -167379142670.95                                   |
| 2.4.90.27       | Presenta un incremento del 100%, corresponde a que las cuentas por pagar de los viáticos y pasajes a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15520775.00                                        |
| 2.4.90.40       | Presenta una disminución del 26%, corresponde a la causación de saldos a favor de beneficiarios que se tienen pendientes por pagar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -122684187.00                                      |
| 2.4.90.51       | Presenta un incremento del 702%, corresponde a la constitución de cuentas por pagar de los servicios públicos a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2068760.00                                         |
| 2.4.90.54       | Presenta un incremento del 186%, la variación corresponde a la constitución de cuentas por pagar de los prestadores de servicios para el mes de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5004022.00                                         |
| 2.4.90.55       | Presenta una disminución del 26% la variación corresponde a que se constituyeron las cuentas al cierre del mes de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -276940951.27                                      |
| 2.5.11.01       | Presenta una disminución de 100%, corresponde a la causación de una persona que no se pudo cancelar en el mes de diciembre por cuenta cancelada que fue pagada en el 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -270143.50                                         |
| 2.7.32.13       | Presenta un incremento del 100%, corresponde a la constitución de las posibles cuentas por pagar una vez se realice la auditoría médica a los servicios prestados a los usuarios del subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en la vigencia 2021 de acuerdo con la resolución emitida por la Contaduría general de la Nación se realizó el registrar en esta cuenta para esta vigencia, por la prestación de los servicios médicos de los usuarios del subsistema de salud del Hospital militar Central, y las IPS, HOSPITALES a nivel Nacional y Hospital Militar Central. | 13925432319.13                                     |
| 2.9.01.01       | Presenta una disminución de 100%, la variación corresponde a que se realizó cruce de cuentas del anticipo con la Nueva EPS, que fueron afectadas a las facturas de cuentas por cobrar que se tenían con esta entidad y el Hospital Naval de Cartagena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -8682750.00                                        |
| 3.1.09.01       | Presenta un incremento de 80%, la variación corresponde a que se realizó a que para la vigencia 2020 se realizó las transferencias de los bienes inmuebles a los comandos de fuerza y para la vigencia 2021 solo se afectó por la ecuación patrimonial del pago de la deuda que se realizó a través del Tesoro Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                         | 122059831210.13                                    |
| 3.1.09.02       | Presenta una disminución de 99%, la variación corresponde a que se realizó a que para la vigencia 2020 se realizó las transferencias de los bienes inmuebles a los comandos de fuerza y para la vigencia 2021 solo se afectó por la ecuación patrimonial del pago de la deuda que se realizó a través del Tesoro Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                       | 122059831210.13                                    |
| 4.1.10.01       | Presenta una disminución 100%, la variación corresponde para la vigencia 2021 no se realizaron los recaudos por concepto de certificaciones en el Hospital Naval de Cartagena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -651000.00                                         |
| 4.1.10.02       | Presentó un incremento del 100%, comparada con el saldo de la vigencia anterior, la variación corresponde al registro a la cuenta por la multa impuesta por la Jefatura de Salud de la fuerza al contrato por incumplimiento parcial de Inter comercial medical Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19492363.00                                        |
| 4.3.11.24       | Presenta un incremento de 6%, la variación corresponde a la causación recaudo por el incremento salarial que afectaron los aportes de la salud girado por los comandos de fuerza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55840030415.94                                     |
| 4.3.12.08       | Presenta un incremento del 4%, la variación corresponde al registro de la causación por urgencias para la atención de pacientes externos al subsistema de salud de las Fuerzas Militares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3049768.67                                         |
| 4.3.12.17       | Presenta un incremento 6%, la variación corresponde a la venta de servicios médicos a los aspirantes a incorporación a la Fuerza aérea Colombia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 335514350.64                                       |
| 4.3.60.07       | Presenta una disminución del 100% la variación corresponde a que no se recaudó por carné de los afiliados ya que el único documento que se está solicitando para las citas es la cedula de ciudadanía de los usuarios del subsistema salud de las Fuerzas Militares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -73074100.00                                       |
| 4.3.95.12       | Presenta un incremento 13%, la variación corresponde a que se registran los pagos a ADRES de acuerdo con la parametrización realizada en SIF según concepto emitido por la Contaduría General de la Nación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -13813291926.13                                    |
| 4.4.28.07       | Presenta un incremento del 18%, corresponde a las transferencias registradas por vacunas, jeringas entre unidades entre los comandos de Fuerza, la Dirección General, las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad y la donación realizada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGR.                                                                                                                                                                                                                                                  | 17671179593.28                                     |
| 4.4.28.08       | Presenta un incremento del 1113%, la variación corresponde a donaciones Insumos Material médico quirúrgicos para cubrir la emergencia sanitario por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6402740081.15                                      |
| 4.7.05.08       | Presenta una disminución del 21%, corresponde se realizaron pagos de inversión, el hospital militar Central y los proveedores de las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -65691284697.57                                    |
| 4.7.05.09       | Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde al pago de las cuentas por pagar sin respaldo presupuestal de la vigencia 2020, en concordancia con el Decreto 941 del 19 de agosto del 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174052112271.37                                    |
| 4.7.05.10       | Presenta un incremento del 6%, la variación corresponde se realizaron pagos de inversión para de la vigencia de los proveedores de las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1073254814.83                                      |
| 4.7.22.01       | Presenta un incremento del 52%, la variación corresponde al pago de los impuestos nacionales realizados realizaron a los proveedores de las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1898096654.00                                      |
| 4.8.02.01       | Presenta un incremento del 155%, la variación corresponde a que recibieron interés sobre depósito de instituciones financieras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43240339.37                                        |
| 4.8.02.32       | Presenta un incremento del 25%, la variación corresponde a los rendimientos financieros del Sistema Único Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 517283382.00                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR                                              |
| 4.8.02.90       | Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde a que no se registraron cuentas por pagar a notas para la vigencia.                                                                                                                                                                                                   | -37968417.00                                       |
| 4.8.08.25       | Presenta una disminución del 81% variación corresponde al ingreso de activos fijos una vez tomados los inventarios de los Establecimientos de Sanidad Militar la variación corresponde al reintegro de camas corrección de vida útil el Comando aéreo de combate No 6.                                                            | -417249057.94                                      |
| 4.8.08.26       | Presenta un incremento del 291% variación corresponde a que solo para la vigencia 2020, se realizó la constitución de unas cuentas por cobrar de vigencias anteriores.                                                                                                                                                            | 417165237.04                                       |
| 4.8.08.27       | Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde al pronto pago efectuado por la Clínica de la Concepción según Contrato No 292 para la vigencia 2020.                                                                                                                                                                 | -31685938.70                                       |
| 4.8.08.28       | Presenta un incremento del 100% variación corresponde a un ingreso por reposición de un funcienario del Dispensario Médico CACOM6 en la vigencia 2020.                                                                                                                                                                            | -1061500.00                                        |
| 4.8.08.58       | Presenta un incremento del 3% la variación corresponde a que se realizó la causación recaudo de los aportes de salud de los beneficiarios del subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, por parametrización del rubro concepto en el Ministerio de Hacienda y crédito público.                                                | 2437144777.64                                      |
| 4.8.08.90       | Presenta un incremento del 1013%, la variación corresponde a la causación de los aportes a través de la cual se reconocen todas las operaciones de los ingresos recibidos de los Comandos de las Fuerzas y Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de financiar los accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales (ATEP). | 270756637.40                                       |
| 4.8.30.02       | Presenta un incremento del 163%, la variación corresponde a la causación de la recuperación del deterioro de las cuentas por cobrar de decil recaudo en el hospital naval de Cartagena.                                                                                                                                           | 4965184.62                                         |
| 5.1.01.01       | Presenta un incremento del 4%. la variación corresponde al pago de la nómina y el retroactivo por el incremento salarial efectuado por decreto por el gobierno Nacional a nivel nacional.                                                                                                                                         | 2505041977.64                                      |
| 5.1.01.03       | Presenta un incremento del 9%, la variación corresponde al pago de las horas extras que se pagan en el Hospital Naval de Cartagena debido al retroactivo por el incremento salarial efectuado por decreto por el gobierno Nacional.                                                                                               | 47755465.00                                        |
| 5.1.01.19       | Presenta un incremento del 6%, corresponde a los registros del gasto reconocido de bonificaciones a corto plazo de los funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar.                                                                                                                                                   | 122444586.00                                       |
| 5.1.01.23       | Presenta un incremento 19%, corresponde a los registros del gasto a los empleados que ganan menos de dos salarios mínimos a los cuales se les paga auxilio de transportes de acuerdo con ley.                                                                                                                                     | 76678995.26                                        |
| 5.1.01.60       | presentó un incremento del 10% comparada con el saldo de la vigencia anterior, la variación corresponde a la causación del gasto por subsidio de alimentación de los funcionarios que tienen derecho por devengar menos de dos salarios mínimos a nivel nacional en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.              | 45533821.52                                        |
| 5.1.02.01       | Presenta un incremento 3%, corresponde a los registros de incapacidades que fueron reconocidas para la vigencia.                                                                                                                                                                                                                  | -539148.00                                         |
| 5.1.02.04       | Presenta un incremento 100%, corresponde a los registros de Gastos Médicos y Drogas-contratos por servicios médicos y drogas de la Jefatura de Salud                                                                                                                                                                              | 88377073.20                                        |
| 5.1.03.02       | Presenta un incremento 8%, la variación corresponde a los registros del gasto de los aportes de caja de compensación que se han pagado mensualmente de los aportes parafiscales por incremento salarial anual.                                                                                                                    | 199125200.00                                       |
| 5.1.03.03       | Presenta un incremento 5%, corresponde a los registros del gasto de los Aportes a Seguridad Social en Salud Sector Privado que se han pagado mensualmente de los aportes parafiscales por incremento salarial anual.                                                                                                              | 252748230.00                                       |
| 5.1.03.05       | Presenta un incremento 5%, corresponde a los registros del gasto de los aportes a riesgos laboral que se han pagado mensualmente de los aportes parafiscales por incremento salarial anual.                                                                                                                                       | 58110800.00                                        |
| 5.1.03.07       | Presenta un incremento 67%, corresponde a los registros del gasto de los aportes a entidades administradoras del régimen de ahorro individual que se han pagado mensualmente de los aportes parafiscales por incremento salarial anual.                                                                                           | 370007653.00                                       |
| 5.1.04.01       | Presenta un incremento 8%, la variación corresponde a los registros del gasto de los aportes del ICBF que se han pagado mensualmente de los aportes parafiscales por incremento salarial anual.                                                                                                                                   | 149126800.00                                       |
| 5.1.04.02       | Presenta un incremento 8%, la variación corresponde a los registros del gasto de los aportes de Sena que se han pagado mensualmente de los aportes parafiscales por incremento salarial anual.                                                                                                                                    | 24794500.00                                        |
| 5.1.04.03       | Presenta un incremento 8%, la variación corresponde a los registros del gasto de los aportes de la ESAP que se han pagado mensualmente de los aportes parafiscales por incremento salarial anual.                                                                                                                                 | 24794500.00                                        |
| 5.1.04.04       | Presenta un incremento 8%, la variación corresponde a los registros del gasto de los aportes de Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos que se han pagado mensualmente de los aportes parafiscales por incremento salarial anual.                                                                                   | 49353200.00                                        |
| 5.1.07.01       | Presenta un incremento 12%, corresponde a los registros del gasto de vacaciones de los funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar para la vigencia.                                                                                                                                                                  | 347285308.24                                       |
| 5.1.07.04       | Presenta un incremento del 23%, la variación corresponde a la constitución de la provisión de las vacaciones para la vigencia.                                                                                                                                                                                                    | 538160507.10                                       |
| 5.1.07.05       | Presenta un incremento del 8%, la variación corresponde a la constitución de la provisión de la prima de vacaciones para la vigencia.                                                                                                                                                                                             | 410052601.13                                       |
| 5.1.07.06       | Presenta un incremento del 46%, la variación corresponde a los registros del gasto de la provisión prima servicio de la vigencia.                                                                                                                                                                                                 | 787529870.49                                       |
| 5.1.07.07       | Presenta un incremento del 15%, corresponde a los registros del gasto de la provisión de la Bonificación especial de recreación de la vigencia.                                                                                                                                                                                   | 47647238.71                                        |
| 5.1.07.90       | Presenta una disminución del 13%, corresponde a los registros del gasto de la provisión de otras primas de la vigencia.                                                                                                                                                                                                           | -58984969.00                                       |
| 5.1.08.03       | Presenta un incremento del 386%, corresponde a que se realizó capacitación para los funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar.                                                                                                                                                                                      | 348156866.42                                       |
| 5.1.08.04       | Presenta un incremento del 15%, corresponde a las salidas de insumos como guantes en los Establecimientos de Sanidad Militar para la prestación de servicios médicos y la dotación a trabajadores que devengan menos de dos salarios mínimos.                                                                                     | 45299706.49                                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| CONCEPTO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR                                              |
| 5.1.11.02       | Presenta un incremento 57%, corresponde a que se realizaron las salidas de almacén de material médico quirúrgico para la prestación del servicio de salud en los Establecimientos de Sanidad Militar y la prevención de la pandemia del COVID 19.                                                                                                                                                                                                               | 1332307005.38                                      |
| 5.1.11.03       | Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde a las salidas de Elementos de Lencería y Ropería en el dispensario médico CEMED para la vigencia 2020 en la presente vigencia no se realizaron salidas por este concepto.                                                                                                                                                                                                                           | -171000.00                                         |
| 5.1.11.04       | Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde a la causación del gasto por concepto de lozas cristalería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71199.96                                           |
| 5.1.11.12       | Presenta una disminución 100%, la variación corresponde a que para la vigencia no se causó gasto para la construcción Obras Urbanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -404029806.77                                      |
| 5.1.11.13       | Presenta un incremento del 21%, corresponde al registro del gasto por vigilancia por el incremento decretado por ley a nivel nacional en los Establecimientos de Sanidad Militar.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 545902351.83                                       |
| 5.1.11.14       | Presenta un incremento del 68%, corresponde a que se realizaron salidas por papelería, aseo, viveres y abarrotes para el servicio de Salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1945738687.51                                      |
| 5.1.11.15       | Presenta un incremento del 7%, corresponde, que se realizó el reconocimiento del gasto mensual del mantenimiento de los Equipos de Computación, y la actualización de las Licencias de Oracle de la Dirección General de Sanidad Militar.                                                                                                                                                                                                                       | 753387245.41                                       |
| 5.1.11.17       | Presenta un incremento del 55%, la variación corresponde al reconocimiento del gasto por servicios públicos a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 509622749.51                                       |
| 5.1.11.18       | Presenta un incremento del 5%, la variación corresponde a que se realizó el registro del gasto del arrendamiento de las oficinas de acuerdo con el incremento emitido por el gobierno nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184171480.94                                       |
| 5.1.11.19       | Presenta un incremento del 74%, la variación corresponde a la causación del gasto por viáticos y gasto de viaje que se pagaron a los funcionarios que se desplazaron fuera de guarnición de Bogotá.                                                                                                                                                                                                                                                             | 215883490.40                                       |
| 5.1.11.20       | Presenta una disminución del 100% la variación corresponde a que se realizó compra de publicidad para la vigencia 2020 en la Jefatura de Salud y para la presente vigencia no se realizó causación de gasto por este concepto.                                                                                                                                                                                                                                  | -219451.00                                         |
| 5.1.11.21       | Presenta un incremento del 182%, corresponde a las salidas de almacén por impresos y publicaciones a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168292359.03                                       |
| 5.1.11.22       | Presenta un incremento del 49%, la variación corresponde a que se realizaron la causación de la salida fotocopias a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69969396.35                                        |
| 5.1.11.23       | Presenta un incremento del 125% el gasto de la adquisición de pasajes para los funcionarios de planta con el fin de verificar los establecimientos de sanidad Militar y realizar acompañamiento de revisión en los procesos de la pandemia COVID 19.                                                                                                                                                                                                            | 1018560663.93                                      |
| 5.1.11.25       | Presenta un incremento 39%, la variación corresponde a la amortización del gasto de la compañía aseguradora que prestación de los servicios en el extranjero y las pólizas adquiridas contra todo riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1470838830.43                                      |
| 5.1.11.33       | Presenta una disminución 44%, corresponde a las salidas de almacén de tapabocas, gel, alcohol para la seguridad industrial del personal que trabaja en la dirección General de Sanidad Militar, con el fin de proteger del COVID 19.                                                                                                                                                                                                                            | -29692175.73                                       |
| 5.1.11.37       | Presenta una disminución del 100% corresponde a eventos culturales para servicio de bienestar social según CONTRATO No 030/2020 ACTA 01 en el Hospital Naval de Bahía Málaga y para la vigencia 2021 no se realizó ningún evento cultural con el fin de proteger de la pandemia a los funcionarios a nivel nacional.                                                                                                                                            | -8596170.00                                        |
| 5.1.11.46       | Presenta una disminución del 18% la variación corresponde a la causación del gasto de combustible para los vehículos y ambulancia para transporta a los usuarios del subsistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                | -41518650.99                                       |
| 5.1.11.55       | Presenta un incremento del 13% que corresponde a las salidas de almacén de elementos de aseo para la limpieza que se efectúa en los Hospitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40550663.16                                        |
| 5.1.11.56       | Presenta una disminución del 100% que corresponde al gasto del contrato de Elite que distribuye, almacena las vacunas adquiridas con la organización panamericana de la Salud para la vigencia 2020 y no se efectuó adquisición de vacunas para su almacenamiento.                                                                                                                                                                                              | -95507502.94                                       |
| 5.1.11.65       | Presenta una disminución del 100%, la variación que corresponde a que no se realizaron las salidas de almacén que afectara este concepto para la vigencia 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -777855317.44                                      |
| 5.1.11.78       | Presenta un incremento del 6% corresponde al gasto pagado por el servicio de legalización de las Vacunas por parte del Contratista Elite y canon de arrendamiento de la bodega para el almacenamiento y custodia del archivo documental.                                                                                                                                                                                                                        | 26070509.00                                        |
| 5.1.11.79       | Presenta un incremento del 13% la variación corresponde al gasto de los profesionales y técnicos que trabajan en la parte administrativa a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1753908127.60                                      |
| 5.1.11.80       | Presenta una disminución del 20%, corresponde a que se han registrado los gastos por prestación de servicio profesional como el SERVICIO CALL CENTER, SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4351162974.26                                     |
| 5.1.11.90       | Presenta un incremento del 240%, corresponde a que se han realizado bajas y traslados de los activos de menor cuantía a control administrativo que cumplen o valen menos de 50 salarios mínimos legales vigentes.                                                                                                                                                                                                                                               | 7038741372.75                                      |
| 5.1.20.11       | Presenta una disminución el 40% la variación corresponde a la causación del impuesto que se disminuye por la fecha de inscripción en el registro terrestre automotor a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                          | -467112.00                                         |
| 5.1.20.26       | Presenta un incremento de 91%, la variación corresponde al pago de la Contribución de la Supersalud de acuerdo con la resolución 00567 del 14 de mayo del 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180340532.00                                       |
| 5.3.47.09       | Presenta un incremento de 68%, corresponde a que se realizaron los registros del deterioro de cartera según resolución emitida por el contencioso administrativo del Ministerio de defensa.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6239288.12                                         |
| 5.3.47.90       | Presenta una disminución de 63%, corresponde a que se realizaron los registros del deterioro de cartera según resolución emitida por el contencioso administrativo del Ministerio de defensa.                                                                                                                                                                                                                                                                   | -12995404.44                                       |
| 5.3.51.09       | Presentó un incremento del 100%, comparada con el saldo de la vigencia anterior, la variación corresponde al deterioro efectuado a Equipo de apoyo diagnóstico, "cámara Hiperbárica y Equipo de Rayos X" Hospital Naval de Cartagena y Mamógrafo Digital en Dispensario Médico Nivel II Bogotá, porque el medio ambiente afectó el buen funcionamiento y uso de los equipos, para la atención de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares. | 131318771.22                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| CONCEPTO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR                                              |
| 5.3.60.05       | Presenta un incremento de 67%, corresponde a la depreciación reflejada en el sistema de apoyo SAP por la compra de equipos médicos.                                                                                                                                                                                                              | 623291468.74                                       |
| 5.3.60.07       | Presenta una disminución 19%, la variación corresponde a la depreciación reflejada en el sistema de apoyo SAP por la baja de equipos de computación.                                                                                                                                                                                             | -370812349.46                                      |
| 5.3.60.08       | Presenta un incremento 18%, la variación corresponde a la depreciación reflejada en el sistema de apoyo SAP por la compra de muebles.                                                                                                                                                                                                            | 30298594.04                                        |
| 5.3.60.09       | Presenta un incremento 24%, la variación corresponde a la depreciación reflejada en el sistema de apoyo SAP por la adquisición de equipos de cocina.                                                                                                                                                                                             | 467230.44                                          |
| 5.3.60.13       | Presenta un incremento 52%, corresponde a la depreciación reflejada en el sistema de apoyo SAP por equipos que no han salido al servicio.                                                                                                                                                                                                        | 538683759.90                                       |
| 5.3.60.14       | Presenta una disminución 15%, corresponde que se realizaron bajas de equipos de cómputo y el saldo refleja la depreciación reflejada en el sistema de apoyo SAP por que ingresaron al almacén equipo para mantenimiento.                                                                                                                         | -1226521.59                                        |
| 5.3.60.15       | Presenta una disminución 53% la variación corresponde a las bajas de los bienes muebles que cumplieron con su vida útil y el saldo refleja la depreciación del sistema de apoyo SAP por bajas de equipos a nivel nacional.                                                                                                                       | -85415344.80                                       |
| 5.3.66.05       | Presenta un incremento 16%, corresponde a la depreciación reflejada en el sistema de apoyo SAP.                                                                                                                                                                                                                                                  | 54039697.49                                        |
| 5.3.72.12       | Presenta un incremento del 100%, la variación corresponde a la causación del gasto por la prestación de servicios médicos hospitalarios con la red externa a nivel nacional.                                                                                                                                                                     | 721931886469.53                                    |
| 5.4.23.07       | Presenta una disminución del 39%, la variación corresponde a las transferencias entre la Dirección General, direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos de Sanidad y al apoyo realizados por las fuerzas debido a la contingencia sanitaria presentada por el COVID 19                                                      | -770484781.69                                      |
| 5.6.13.90       | presenta una disminución del 100%, corresponde al traslado del gasto de los servicios prestados por las IPS a nivel nacional y el hospital militar central y servicios cuidados paliativos de acuerdo con la resolución 177 emitida por la Contaduría general de la Nación que ya se registran en esta cuenta.                                   | -633894963987.65                                   |
| 5.7.20.80       | Presenta una disminución del 30% la variación corresponde a que se realizó una multa al traslado a DTN por multa al contrato de la Jefatura de Salud.                                                                                                                                                                                            | -8947530.37                                        |
| 5.7.22.90       | presentó un incremento del 1%, comparada con el saldo de la vigencia anterior, la variación corresponde al gasto pago de las cuentas por pagar registrada en los Estados Financieros al cierre de la vigencia 2020, en concordancia con el Decreto 941 del 19 de agosto del 2021                                                                 | 1025445660.00                                      |
| 5.8.02.40       | Presenta un incremento del 444% corresponde a que se registró en el gasto de las comisiones bancarias cobradas por el banco BBVA-                                                                                                                                                                                                                | 489656.00                                          |
| 5.8.04.23       | Presenta una disminución del 100% la variación corresponde a una reducción de la Cuenta por Cobrar de la Señora CLAUDIA CANTILLO de acuerdo con la Resolución 1520 en la vigencia 2020, para la vigencia 2021 no se registró causación por este concepto.                                                                                        | -2503754.00                                        |
| 5.8.90.17       | Presento un incremento del 10%, la variación corresponde a la causación por investigación 001-DISC-HONAC-2020-ARC, investigación por pérdida de combustible.                                                                                                                                                                                     | 11281523.91                                        |
| 5.8.90.19       | Presenta una disminución del 47%, la variación corresponde a que se pasaron activos que valían mes de 50 UVT a control Administrativo.                                                                                                                                                                                                           | -1054234485.95                                     |
| 5.8.90.90       | Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde a que no se registra por parametrización para la vigencia 2020 el gasto de ADRES, no se realizaron registro por este concepto.                                                                                                                                                       | -57775426.75                                       |
| 6.3.10.01       | Presenta un incremento 164%, corresponde a los registros presentado de los médicos asistenciales contratados que se registran en el costo en los Establecimientos de Sanidad Militar se han contratado con trabajo a nivel nacional.                                                                                                             | 805294745.12                                       |
| 6.3.10.02       | presenta una disminución del 60%, La variación corresponde al registro la atención de urgencias de los costos incurridos en la observación médica a nivel nacional.                                                                                                                                                                              | -779269327.56                                      |
| 6.3.10.15       | Presenta un incremento del 36% La variación corresponde a las remisiones de servicios ambulatorios a la red externa a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                            | 66812812143.04                                     |
| 6.3.10.16       | Presenta un incremento del 1% La variación corresponde a los costos incurridos en la atención de consulta medico especialistas remisiones de servicios ambulatorios a nivel nacional.                                                                                                                                                            | 149946519.15                                       |
| 6.3.10.17       | Presenta un incremento del 16% La variación corresponde a los costos incurridos en la atención de salud oral a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                   | 1431158649.78                                      |
| 6.3.10.18       | Presenta una disminución de 39% La variación corresponde al registro de los costos por servicios de salud originados en la prestación de actividades de promoción y prevención, los cuales fueron contabilizados en los diferentes establecimientos de la Dirección de Sanidad Ejército, Armada y Jefatura Fuerza Aérea.                         | -5701814531.89                                     |
| 6.3.10.19       | Presenta un incremento del 77%, La variación corresponde al registro de los costos por servicios de salud originados en la prestación de otras actividades extramurales, otras actividades extramurales los cuales fueron contabilizados en los diferentes establecimientos de la Dirección de Sanidad Ejército, Armada y Jefatura Fuerza Aérea. | 418985179.71                                       |
| 6.3.10.25       | Presenta un incremento del 4%, La variación corresponde al registro de los costos por servicios de salud originados en la prestación de servicios de hospitalización y estancias los cuales fueron contabilizados en los diferentes establecimientos de la Dirección de Sanidad Ejército, Armada y Jefatura Fuerza Aérea.                        | 70693700.46                                        |
| 6.3.10.26       | Presenta un incremento del 207%, La variación corresponde al registro de los costos por servicios de salud originados en la prestación de servicios de cuidados intensivos, los cuales fueron contabilizados en los diferentes establecimientos de la Dirección de Sanidad Ejército, Armada y Jefatura Fuerza Aérea.                             | 360709039.57                                       |
| 6.3.10.29       | Presenta una disminución del 88%, La variación corresponde a la prestación de servicios de salud mental se está, controlados a los pacientes con medicamentos que controlan enfermedades de alto costo a nivel nacional.                                                                                                                         | -36165578.80                                       |
| 6.3.10.31       | presenta una disminución de 100%, La variación corresponde a los costos de los servicios de hospitalización -otros cuidados especiales a nivel nacional para la vigencia 2021 y para esta vigencia no se han presentado hospitalizados -otros cuidados especiales.                                                                               | -1431020.00                                        |
| 6.3.10.35       | Presenta una disminución de 19%, La variación Corresponde a la atención de servicios quirófanos y salas de parto debido a los contratos efectuados para los recién nacidos a nivel nacional.                                                                                                                                                     | -1305513491.92                                     |

| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR                                              |
| 6.3.10.36       | Presenta una disminución del 33%, La variación corresponde a las bajas de bienes que afecta el registro de las depreciaciones aplicadas mensualmente al equipo médico y pago a prestadores de servicio de la salud.                                                                                                                                                                          | -6006263.01                                        |
| 6.3.10.40       | Presenta una disminución de 30%, La variación corresponde a la atención de apoyo diagnóstico-laboratorio por la promoción de las enfermedades y examen que se están emitiendo a la red externa a los Usuarios de Subsistema de Salud a nivel nacional.                                                                                                                                       | -7175234782.77                                     |
| 6.3.10.41       | Presenta un incremento del 28%, La variación corresponde al costo que incurre remitir a los usuarios a los centros de imagenología a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                         | 1001740901.84                                      |
| 6.3.10.42       | Presenta una disminución de 46%, La variación corresponde a las bajas que afecta el registro por concepto depreciaciones mensuales de equipo médico, a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                       | -36943674.47                                       |
| 6.3.10.50       | Presenta una disminución de 11%, la variación corresponde al registro de profesional y especialista, al igual que el costo operacional.                                                                                                                                                                                                                                                      | -694403958.92                                      |
| 6.3.10.52       | Presenta una disminución de 3%, La variación corresponde a las salidas de materiales para el banco de Sangre en el Hospital Naval de Cartagena.                                                                                                                                                                                                                                              | -1613078.30                                        |
| 6.3.10.56       | Presenta una disminución de 7% la variación corresponde a que se entregaron Medicamentos como insumos de Hospitalización, especialmente en los HONAC.                                                                                                                                                                                                                                        | -93136373.13                                       |
| 6.3.10.57       | Presenta una disminución de 94%, Variación corresponde obedece al traslado de costos recibido por concepto de depreciaciones mensuales de equipo médico; salidas de almacén por concepto de medicamentos a la dependencia de salud operacional; la variación se presenta acuerdo necesidades del servicio causadas registrados por los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional. | -17800956.34                                       |
| 6.3.10.66       | Presenta un incremento del 37%, Variación corresponde al traslado de costos recibido por concepto de los contratos registrados de ambulancias y la prestación de servicios a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                 | 156110096.48                                       |
| 6.3.10.67       | Presenta una disminución de 6%, la variación corresponde al traslado de costos recibido por concepto de los contratos registrados de alto costo a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                            | -517382491.89                                      |
| 7.3.01.01       | Presenta un incremento del 8761% La variación corresponde las salidas de almacén de las unidades: como todas están en línea afectan la dependencia que corresponde por centro de costos                                                                                                                                                                                                      | 910851251.56                                       |
| 7.3.01.02       | Presenta una disminución del 11%, La variación corresponde al pago a los prestadores de servicios de salud, y servicios de aseo y vigilancia, en los establecimientos de Sanidad Ejército, Armada y Fuerza Aérea                                                                                                                                                                             | -42108218.11                                       |
| 7.3.01.07       | Presenta una disminución del 58%, La variación corresponde a la disminución por concepto de depreciaciones mensuales de equipo médico, de acuerdo con los recálculos de depreciación realizada en la vigencia.                                                                                                                                                                               | -64946135.99                                       |
| 7.3.01.95       | Presenta un incremento del 161%, la variación corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Consulta y procedimiento                                                                                                                                                                                                                                                  | -803083802.32                                      |
| 7.3.02.01       | Presenta una disminución del 68%, La variación corresponde a que se realizaron las salidas de almacén, para cubrir la atención de los usuarios del subsistema en elementos de prótesis.                                                                                                                                                                                                      | -817374228.39                                      |
| 7.3.02.02       | Presenta un incremento del 39%, La variación corresponde a que se realizaron salidas de almacén de Dotación civil para cubrir la pandemia COVID 19 como son guantes, tapabocas para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud.                                                                                                                                                     | 38495516.62                                        |
| 7.3.02.07       | Presenta un incremento del 2100%, La variación corresponde a la depresión de los equipos que se adquirieron y que se registra en el sistema SAP.                                                                                                                                                                                                                                             | 9740334.54                                         |
| 7.3.02.95       | Presenta una disminución del 59%, Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Observación                                                                                                                                                                                                                                                                           | 769138377.23                                       |
| 7.3.10.01       | Presenta un incremento del 61%, La variación corresponde a las salidas de materiales para servicios ambulatorios de los Establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                                                                                                                         | 87348319106.95                                     |
| 7.3.10.02       | Presenta una disminución del 8%, La variación corresponde al registro de los servicios asistenciales, realizados en el servicio ambulatorio para la atención a los Usuarios de Subsistema, el gasto de los profesionales no se ha incrementado y por las salidas de materiales para servicios ambulatorios de los Establecimientos de Sanidad.                                               | -3746151257.53                                     |
| 7.3.10.03       | Presenta una disminución del 100%, La variación corresponde a la salida de almacén de insumos de estímulos del Establecimiento de Toleda en la vigencia 2020 para la presente vigencia no se presentó ningún registro.                                                                                                                                                                       | -12103.18                                          |
| 7.3.10.05       | Presenta una disminución del 100% la variación corresponde a que el SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS se registraron contribuciones efectivas que para la presente vigencia no se registró ningún movimiento por este concepto.                                                                                                                                     | -179740592.74                                      |
| 7.3.10.07       | Presenta un incremento del 27%, La variación corresponde a las depreciaciones mensuales de equipo médico, de acuerdo con los recálculos de depreciación realizada en la vigencia.                                                                                                                                                                                                            | 411895700.78                                       |
| 7.3.10.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Consulta Externa y Procedimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -83834310854.28                                    |
| 7.3.11.01       | Presenta un incremento del 12%, La variación corresponde a las salidas de almacén, de materiales como oxígeno y medicamentos entregados a los usuarios del subsistema de salud.                                                                                                                                                                                                              | 437847664.84                                       |
| 7.3.11.02       | Presenta un incremento del 2%, La variación corresponde al registro del costo de los médicos, enfermeras y servicios prestados a los Usuarios de Subsistema en consulta externa especializada en los Establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                                            | 408038168.20                                       |
| 7.3.11.07       | Presenta una disminución del 11%, La variación corresponde al registro de la depreciación del equipo médico, de acuerdo con los recálculos realizada en la vigencia adicionalmente se efectuaron bajas de equipos que afectaron la depreciación.                                                                                                                                             | -90776543.32                                       |
| 7.3.11.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Servicios Ambulatorios Consulta Externa.                                                                                                                                                                                                                                                                                | -755109289.72                                      |
| 7.3.12.01       | Presenta un incremento del 62%, La variación corresponde a las salidas de almacén de los elementos de consumo y salidas al servicio de los insumos utilizados para la prestación de los servicios médicos en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                                | 1996304291.59                                      |
| 7.3.12.02       | Presenta una disminución de 7%, La variación corresponde al pago a los prestadores de servicios de salud, y servicios de aseo y vigilancia, en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                                                                                              | -339917940.21                                      |
| 7.3.12.03       | Presenta un incremento del 100%, La variación corresponde a las salidas de almacén de los elementos de consumo materiales e insumos de odontología a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                         | 6195000.00                                         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| CONCEPTO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                                              |
| 7.3.12.07       | Presenta un incremento del 1%, La variación corresponde a las depreciaciones mensuales de equipo médico, de acuerdo con los recálculos realizada en la vigencia.                                                                                                                            | 93545998.84                                        |
| 7.3.12.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Servicios Ambulatorios Salud oral.                                                                                                                                                                                     | -1756127350.22                                     |
| 7.3.13.01       | Presenta una disminución del 53%, La variación corresponde a las salidas de almacén de los elementos de consumo utilizados para las campañas de promoción y prevención desarrolladas en los Establecimientos de Sanidad.                                                                    | -5592008455.87                                     |
| 7.3.13.02       | Presenta una disminución del 12%, La variación corresponde al pago a los prestadores de servicios de salud, y servicios de aseo y vigilancia, en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                           | -482069153.77                                      |
| 7.3.13.07       | Presenta un incremento del 97%, La variación corresponde a que se realizaron bajas de equipo que afectaron las depreciaciones mensuales de equipo médico, realizada en el aplicativo SAP.                                                                                                   | 204406091.00                                       |
| 7.3.13.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de PvP                                                                                                                                                                                                                    | 5869671518.64                                      |
| 7.3.14.01       | Presenta un incremento del 68%, La variación corresponde a las salidas de almacén de los elementos de consumo al servicio utilizados para las actividades extramurales desarrolladas en los Establecimientos de Sanidad.                                                                    | 174737740.45                                       |
| 7.3.14.02       | Presenta un incremento del 82%, La variación corresponde al pago a los prestadores de servicios de salud, en los establecimientos de Sanidad Ejército, Armada y Fuerza Aérea.                                                                                                               | 238086087.18                                       |
| 7.3.14.03       | Presenta una disminución del 100%, La variación corresponde a que no se realizó gasto efectuado por pasajes de pacientes por tener que desplazarse para cumplir cita al médico en el Hospital Naval de Cartagena.                                                                           | -3166818.00                                        |
| 7.3.14.07       | Presenta una disminución de 28%, La variación corresponde a las depreciaciones mensuales de equipo médico, de acuerdo con los recálculos realizados en el aplicativo SAP.                                                                                                                   | -453759.35                                         |
| 7.3.14.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Consulta Extramurales.                                                                                                                                                                                                 | -409203250.28                                      |
| 7.3.20.01       | Presenta un incremento del 43%, La variación corresponde a las salidas de los elementos de consumo al servicio utilizados para la prestación de servicios médicos en el servicio de hospitalización y estancia general en los Establecimientos que tienen habilitado este tipo de servicio. | 280889771.24                                       |
| 7.3.20.02       | Presenta una disminución del 28%, La variación corresponde al pago a los prestadores de servicios de salud, en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                             | -245703266.53                                      |
| 7.3.20.03       | Presenta un incremento del 2%, La variación corresponde salida de material de alto costo de hospitalizados.                                                                                                                                                                                 | 12607.47                                           |
| 7.3.20.07       | Presenta un incremento del 14%, La variación corresponde a bajas de equipos que afectan las depreciaciones mensuales de equipo médico, de acuerdo con los recálculos efectuados en el aplicativo SAP.                                                                                       | 47821326.14                                        |
| 7.3.20.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Hospitalización Estancia General.                                                                                                                                                                                      | -83020438.32                                       |
| 7.3.21.01       | Presenta un incremento del 1793%, La variación corresponde a las salidas de los elementos de consumo al servicio utilizados en el servicio hospitalización y cuidados intensivos en los Establecimientos de Sanidad.                                                                        | 104914887.34                                       |
| 7.3.21.02       | Presenta un incremento del 183%, La variación corresponde al pago a los prestadores de servicios de salud, en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                              | 100596462.60                                       |
| 7.3.21.07       | Presenta un incremento del 137%, La variación corresponde por el pago a los prestadores de servicio de salud en el área de Hospitalización, en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                             | 155163379.08                                       |
| 7.3.21.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Hospitalización Cuidados Intermedios.                                                                                                                                                                                  | -360674729.02                                      |
| 7.3.24.02       | Presenta una disminución del 86%, La variación corresponde al pago de prestación de servicios en los Establecimientos de Sanidad en el costo de salud mental.                                                                                                                               | -30428894.77                                       |
| 7.3.24.07       | Presenta una disminución del 78%, La variación corresponde a la depreciación mensual de equipo médico, de acuerdo con los recálculos realizados en el aplicativo SAP.                                                                                                                       | -4501296.75                                        |
| 7.3.24.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Salud Mental.                                                                                                                                                                                                          | 34930191.52                                        |
| 7.3.26.02       | Presenta una disminución del 15%, La variación corresponde a los pagos efectuados a nivel nacional de los prestadores de servicios de salud.                                                                                                                                                | -16543029.34                                       |
| 7.3.26.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Otros Cuidados Especiales.                                                                                                                                                                                             | 16543029.34                                        |
| 7.3.30.01       | Presenta un incremento del 10%, la variación corresponde a las salidas de materiales quirúrgicos para los quirófanos de los Establecimientos a nivel nacional.                                                                                                                              | 193852383.63                                       |
| 7.3.30.02       | Presenta una disminución del 15%, La variación corresponde al pago de la prestación de servicios en los Establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                                        | -229995108.78                                      |
| 7.3.30.07       | Presenta un incremento del 1%, La variación corresponde a la depreciación mensual de equipo médico, de acuerdo con los recálculos efectuado en el aplicativo SAP.                                                                                                                           | 3201451.92                                         |
| 7.3.30.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Quirófanos.                                                                                                                                                                                                            | 32941273.23                                        |
| 7.3.31.02       | Presenta una disminución del 1, La variación corresponde a los pagos por mantenimiento en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                                                  | -127600.00                                         |
| 7.3.31.07       | Presenta un incremento del 8%, la variación corresponde a la depreciación de los equipos que se realiza en el aplicativo SAP.                                                                                                                                                               | 8397793.80                                         |
| 7.3.31.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Salas de parto.                                                                                                                                                                                                        | -8270193.80                                        |
| 7.3.40.01       | Presenta una disminución incremento del 34%, La variación corresponde a las salidas de insumos de laboratorio clínico en los Establecimientos de Sanidad Militar, para la prestación de servicios de salud.                                                                                 | -7282770760.85                                     |
| 7.3.40.02       | Presenta un incremento del 4%, La variación corresponde al pago de los servicios médicos y asistenciales en la cuenta de capacitación y estímulos.                                                                                                                                          | 97011833.75                                        |
| 7.3.40.03       | Presenta un incremento del 100% que corresponde a los gastos de viajes y pasajes registrados en esta vigencia.                                                                                                                                                                              | 2521.49                                            |
| 7.3.40.07       | Presenta un incremento del 31%, La variación corresponde a la depreciación mensual, realizado en el aplicativo SAP.                                                                                                                                                                         | 122056906.95                                       |
| 7.3.40.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Laboratorio Clínico.                                                                                                                                                                                                   | 7063699498.66                                      |
| 7.3.41.01       | Presenta un incremento del 72%, la variación corresponde a las salidas de insumo médico quirúrgico de la cuenta de Imagenología.                                                                                                                                                            | 380633754.32                                       |
| 7.3.41.02       | Presenta un incremento del 31%, La variación corresponde principalmente al registro del personal a contrato que presta servicios asistenciales, los servicios de imagenología.                                                                                                              | 514568524.21                                       |
| 7.3.41.07       | Presenta un incremento del 10%, La variación corresponde a la depreciación mensual efectuado en el aplicativo SAP de los equipos de imagenología.                                                                                                                                           | 149868004.57                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                                              |
| 7.3.41.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Imagenología                                                                                                                                                                                                                                                           | -1045070283.10                                     |
| 7.3.42.01       | Presenta una disminución del 99%, La variación corresponde a las salidas de insumos para el apoyo diagnostica de anatomía y patología laboratorio clínico en los Establecimientos de Sanidad Militar.                                                                                                                                       | -29321826.03                                       |
| 7.3.42.02       | Presenta una disminución del 99%, La variación corresponde principalmente al registro del personal a contrato que presta servicios asistenciales, los servicios aseo de los Establecimientos de Sanidad Militar.                                                                                                                            | -6922299.74                                        |
| 7.3.42.07       | Presenta una disminución del 2%, la variación corresponde a las bajas de equipos que afectaron la depreciación realizada en el aplicativo SAP.                                                                                                                                                                                              | -740876.08                                         |
| 7.3.42.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Patología                                                                                                                                                                                                                                                              | 36985001.85                                        |
| 7.3.49.01       | Presenta una disminución del 32%, la variación corresponde a las salidas de materiales si se llevan en la cuenta de Rehabilitación y Terapia                                                                                                                                                                                                | -314229858.03                                      |
| 7.3.49.02       | Presenta una disminución del 4%, La variación corresponde a los pagos de prestación de servicios que afectan a la cuenta de Rehabilitación y Terapia                                                                                                                                                                                        | -218592132.99                                      |
| 7.3.49.03       | Presenta un incremento del 10462%, La variación corresponde salida de almacén de materiales de papelería.                                                                                                                                                                                                                                   | 260262.31                                          |
| 7.3.49.07       | Presenta un incremento del 65%, La variación corresponde a la depreciación de los activos que se encuentran al servicio en los centros de costos de rehabilitación y terapia, de acuerdo con los traslados internos de los activos fijos, los cuales fueron contabilizada en los diferentes establecimientos de Sanidad Militar.            | 429824571.94                                       |
| 7.3.49.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Rehabilitación y Terapia                                                                                                                                                                                                                                               | 102737156.77                                       |
| 7.3.51.01       | Presenta una disminución del 2%, Corresponde a las salidas de almacén que registro HONAC de materiales para el banco de sangre                                                                                                                                                                                                              | -896930.57                                         |
| 7.3.51.02       | Presenta una disminución del 45%, Corresponde a las salidas de almacén de papelería para el banco de sangre.                                                                                                                                                                                                                                | 122350.76                                          |
| 7.3.51.07       | Presenta una disminución del 10%, La variación corresponde a la depreciación de los activos que se encuentran al servicio en los centros de costos de Banco de Sangre, de acuerdo con los traslados internos de los activos fijos, los cuales fueron contabilizada en los diferentes establecimientos de Sanidad Militar.                   | -634798.94                                         |
| 7.3.51.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Unidad Renal                                                                                                                                                                                                                                                           | 1409378.75                                         |
| 7.3.55.01       | Presenta una disminución del 6%, La variación corresponde a las salidas de almacén del área de farmacia en sus Establecimientos y los satélites.                                                                                                                                                                                            | -48716735.94                                       |
| 7.3.55.02       | Presenta un incremento del 3%, La variación corresponde principalmente al registro del personal Técnico y profesional que presta los servicios en el área de Farmacia de las unidades.                                                                                                                                                      | 10997346.74                                        |
| 7.3.55.07       | Presenta una disminución del 11%, la variación corresponde a la depreciación de todas las unidades de salud y afectan realizado al centro costo que tiene cada activo, realizado en el aplicativo de SAP.                                                                                                                                   | -4444277.29                                        |
| 7.3.55.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Farmacia.                                                                                                                                                                                                                                                              | 42163666.49                                        |
| 7.3.56.01       | Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde que no se presentaron registros por este concepto.                                                                                                                                                                                                                              | -14424000.00                                       |
| 7.3.56.02       | Presenta una disminución del 26%, la variación corresponde a la salida de materiales para el Cilindro para gases, para la presente vigencia                                                                                                                                                                                                 | -254187.08                                         |
| 7.3.56.07       | Presenta una disminución del 87%, la variación corresponde a la depreciación de a todas las unidades de salud, afectan del costo según el centro de costo que tiene cada activo.                                                                                                                                                            | -3122769.26                                        |
| 7.3.56.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de apoyo terapéutico a otras Unidades.                                                                                                                                                                                                                                    | 17800956.34                                        |
| 7.3.85.02       | Presenta una disminución de 100%, la variación corresponde a que no se realizaron registro en este centro de costos.                                                                                                                                                                                                                        | -8651197.62                                        |
| 7.3.85.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Servicios Conexos a la Salud Medicina legal.                                                                                                                                                                                                                           | 8651197.62                                         |
| 7.3.86.01       | Presenta un incremento del 96%, la variación corresponde a las salidas de medicamentos y materiales para la dotación de las ambulancias.                                                                                                                                                                                                    | 1083350.25                                         |
| 7.3.86.02       | Presenta un incremento del 18%, la variación corresponde que se adquirió los seguros para las ambulancias y mantenimiento de las ambulancias.                                                                                                                                                                                               | 41830241.16                                        |
| 7.3.86.07       | Presenta un incremento del 18%, la variación corresponde a la depreciación de los equipos que afectan los centros de costos de Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias.                                                                                                                                                     | 44311278.14                                        |
| 7.3.86.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de servicio de Ambulancias.                                                                                                                                                                                                                                               | -87224869.55                                       |
| 7.3.87.01       | Presenta un incremento del 5%, La variación corresponde a la dotación de los Botiquines y para las campañas los cuales afectan en Salud Ocupacional en las cuentas de consulta externa y especializada                                                                                                                                      | 298861910.66                                       |
| 7.3.87.02       | Presenta una disminución del 24%, La variación corresponde a las obligaciones de las enfermeras jefes y los especialistas que trabajan en Salud Ocupacional en las cuentas de consulta externa y especializada                                                                                                                              | -709113510.84                                      |
| 7.3.87.03       | Presenta una disminución del 100%, La variación corresponde no que no se registró ningún movimiento en este centro de costos conexos a la salud - otros servicios.                                                                                                                                                                          | -3025.79                                           |
| 7.3.87.07       | Presenta un incremento del 1%, la variación corresponde a la depreciación de los equipos que afectan los centros de costos de Servicios conexos a la salud - otros servicios.                                                                                                                                                               | 1237407.05                                         |
| 7.3.87.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Servicios conexos a la salud - otros servicios.                                                                                                                                                                                                                        | 409017218.92                                       |
| 8.1.90.90       | Presenta un incremento del 51%, la variación corresponde al registro de los Convenios con las Universidades por el Establecimiento de Sanidad HONAC.                                                                                                                                                                                        | 48257216.12                                        |
| 8.3.15.10       | Presenta una disminución del 42%, La variación corresponde a la baja al control administrativo de los elementos inferiores a 50 UVT, de acuerdo con lo establecido en la Política Contable de Propiedad Planta y Equipo emitida por el Ministerio de Defensa Nacional y para la vigencia 2020 se realizaron bajas a control administrativo. | -186814221.46                                      |
| 8.3.15.90       | Presenta un incremento del 19288% la variación corresponde a que se registraron activos para baja y para el 2020 los registros obedecen a las bajas de activos fijos en las diferentes unidades.                                                                                                                                            | 208846153.42                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                                              |
| 7.3.12.07       | Presenta un incremento del 1%, La variación corresponde a las depreciaciones mensuales de equipo médico, de acuerdo con los cálculos realizada en la vigencia.                                                                                                                              | 93545998.84                                        |
| 7.3.12.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Servicios Ambulatorios Salud oral.                                                                                                                                                                                     | -1756127350.22                                     |
| 7.3.13.01       | Presenta una disminución del 53%, La variación corresponde a las salidas de almacén de los elementos de consumo utilizados para las campañas de promoción y prevención desarrolladas en los Establecimientos de Sanidad.                                                                    | -5592008455.87                                     |
| 7.3.13.02       | Presenta una disminución del 12%, La variación corresponde al pago a los prestadores de servicios de salud, y servicios de aseo y vigilancia, en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                           | -482069153.77                                      |
| 7.3.13.07       | Presenta un incremento del 97%, La variación corresponde a que se realizaron bajas de equipo que afectaron las depreciaciones mensuales de equipo médico, realizada en el aplicativo SAP.                                                                                                   | 204406091.00                                       |
| 7.3.13.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de PyP                                                                                                                                                                                                                    | 5869671518.64                                      |
| 7.3.14.01       | Presenta un incremento del 68%, La variación corresponde a las salidas de almacén de los elementos de consumo al servicio utilizados para las actividades extramurales desarrolladas en los Establecimientos de Sanidad.                                                                    | 174737740.45                                       |
| 7.3.14.02       | Presenta un incremento del 82%, La variación corresponde al pago a los prestadores de servicios de salud, en los establecimientos de Sanidad Ejército, Armada y Fuerza Aérea.                                                                                                               | 238086087.18                                       |
| 7.3.14.03       | Presenta una disminución del 100%, La variación corresponde a que no se realizó gasto efectuado por pasajes de pacientes por tener que desplazarse para cumplir cita al médico en el Hospital Naval de Cartagena.                                                                           | -3166818.00                                        |
| 7.3.14.07       | Presenta una disminución de 28%, La variación corresponde a las depreciaciones mensuales de equipo médico, de acuerdo con los cálculos realizados en el aplicativo SAP.                                                                                                                     | -453759.35                                         |
| 7.3.14.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Consulta Extramurales.                                                                                                                                                                                                 | -409203250.28                                      |
| 7.3.20.01       | Presenta un incremento del 43%, La variación corresponde a las salidas de los elementos de consumo al servicio utilizados para la prestación de servicios médicos en el servicio de hospitalización y estancia general en los Establecimientos que tienen habilitado este tipo de servicio. | 280889771.24                                       |
| 7.3.20.02       | Presenta una disminución del 28%, La variación corresponde al pago a los prestadores de servicios de salud, en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                             | -245703266.53                                      |
| 7.3.20.03       | Presenta un incremento del 2%, La variación corresponde salida de material de alto costo de hospitalizados.                                                                                                                                                                                 | 12607.47                                           |
| 7.3.20.07       | Presenta un incremento del 14%, La variación corresponde a bajas de equipos que afectan las depreciaciones mensuales de equipo médico, de acuerdo con los cálculos efectuados en el aplicativo SAP.                                                                                         | 47821326.14                                        |
| 7.3.20.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Hospitalización Estancia General.                                                                                                                                                                                      | -83020438.32                                       |
| 7.3.21.01       | Presenta un incremento del 1793%, La variación corresponde a las salidas de los elementos de consumo al servicio utilizados en el servicio hospitalización y cuidados intensivos en los Establecimientos de Sanidad.                                                                        | 104914887.34                                       |
| 7.3.21.02       | Presenta un incremento del 183%, La variación corresponde al pago a los prestadores de servicios de salud, en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                              | 100596462.60                                       |
| 7.3.21.07       | Presenta un incremento del 137%, La variación corresponde por el pago a los prestadores de servicio de salud en el área de Hospitalización, en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                             | 155163379.08                                       |
| 7.3.21.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Hospitalización Cuidados Intermedios.                                                                                                                                                                                  | -360674729.02                                      |
| 7.3.24.02       | Presenta una disminución del 86%, La variación corresponde al pago de prestación de servicios en los Establecimientos de Sanidad en el costo de salud mental.                                                                                                                               | -30428894.77                                       |
| 7.3.24.07       | Presenta una disminución del 78%, La variación correspondió la depreciación mensual de equipo médico, de acuerdo con los cálculos realizados en el aplicativo SAP.                                                                                                                          | -4501296.75                                        |
| 7.3.24.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Salud Mental.                                                                                                                                                                                                          | 34930191.52                                        |
| 7.3.26.02       | Presenta una disminución del 15%, La variación corresponde a los pagos efectuados a nivel nacional de los prestadores de servicios de salud.                                                                                                                                                | -16543029.34                                       |
| 7.3.26.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Otros Cuidados Especiales.                                                                                                                                                                                             | 16543029.34                                        |
| 7.3.30.01       | Presenta un incremento del 10%, la variación corresponde a las salidas de materiales quirúrgicos para los quirófanos de los Establecimientos a nivel nacional.                                                                                                                              | 193852383.63                                       |
| 7.3.30.02       | Presenta una disminución del 15%, La variación corresponde al pago de la prestación de servicios en los Establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                                        | -229995108.78                                      |
| 7.3.30.07       | Presenta un incremento del 1%, La variación corresponde a la depreciación mensual de equipo médico, de acuerdo con los cálculos efectuado en el aplicativo SAP.                                                                                                                             | 3201451.92                                         |
| 7.3.30.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Quirófanos.                                                                                                                                                                                                            | 32941273.23                                        |
| 7.3.31.02       | Presenta una disminución del 1, La variación corresponde a los pagos por mantenimiento en los establecimientos de Sanidad.                                                                                                                                                                  | -127600.00                                         |
| 7.3.31.07       | Presenta un incremento del 8%, la variación corresponde a la depreciación de los equipos que se realiza en el aplicativo SAP.                                                                                                                                                               | 8397793.80                                         |
| 7.3.31.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Salas de parto.                                                                                                                                                                                                        | -8270193.80                                        |
| 7.3.40.01       | Presenta una disminución incremento del 34%, La variación corresponde a las salidas de insumos de laboratorio clínico en los Establecimientos de Sanidad Militar, para la prestación de servicios de salud.                                                                                 | -7282770760.85                                     |
| 7.3.40.02       | Presenta un incremento del 4%, La variación corresponde al pago de los servicios médicos y asistenciales en la cuenta de capacitan y estímulos.                                                                                                                                             | 97011833.75                                        |
| 7.3.40.03       | Presenta un incremento del 100% que corresponde a los gastos de viajes y pasajes registrados en esta vigencia.                                                                                                                                                                              | 2521.49                                            |
| 7.3.40.07       | Presenta un incremento del 31%, La variación corresponde a la depreciación mensual, realizado en el aplicativo SAP.                                                                                                                                                                         | 122056906.95                                       |
| 7.3.40.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Laboratorio Clínico.                                                                                                                                                                                                   | 7063699498.66                                      |
| 7.3.41.01       | Presenta un incremento del 72%, la variación corresponde a las salidas de insumo médico quirúrgico de la cuenta de Imagenología.                                                                                                                                                            | 380633754.32                                       |
| 7.3.41.02       | Presenta un incremento del 31%, La variación corresponde principalmente al registro del personal a contrato que presta servicios asistenciales, los servicios de imagenología.                                                                                                              | 514568524.21                                       |
| 7.3.41.07       | Presenta un incremento del 10%, La variación corresponde a la depreciación mensual efectuado en el aplicativo SAP de los equipos de imagenología,                                                                                                                                           | 149868004.57                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| CONCEPTO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                                              |
| 7.3.41.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Imagenología                                                                                                                                                                                                                                                           | -1045070283.10                                     |
| 7.3.42.01       | Presenta una disminución del 99%, La variación corresponde a las salidas de insumos para el apoyo diagnóstica de anatomía y patología laboratorio clínico en los Establecimientos de Sanidad Militar.                                                                                                                                       | -29321826.03                                       |
| 7.3.42.02       | Presenta una disminución del 99%, La variación corresponde principalmente al registro del personal a contrato que presta servicios asistenciales, los servicios aseo de los Establecimientos de Sanidad Militar.                                                                                                                            | -6922299.74                                        |
| 7.3.42.07       | Presenta una disminución del 2%, la variación corresponde a las bajas de equipos que afectaron la depreciación realizada en el aplicativo SAP.                                                                                                                                                                                              | -740876.08                                         |
| 7.3.42.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Patología                                                                                                                                                                                                                                                              | 36985001.85                                        |
| 7.3.49.01       | Presenta una disminución del 32%, la variación corresponde a las salidas de materiales si se llevan en la cuenta de Rehabilitación y Terapia                                                                                                                                                                                                | -314229858.03                                      |
| 7.3.49.02       | Presenta una disminución del 4%, La variación corresponde a los pagos de prestación de servicios que afectan a la cuenta de Rehabilitación y Terapia                                                                                                                                                                                        | -218592132.99                                      |
| 7.3.49.03       | Presenta un incremento del 10462%, La variación corresponde salida de almacén de materiales de papelería.                                                                                                                                                                                                                                   | 260262.31                                          |
| 7.3.49.07       | Presenta un incremento del 65%, La variación corresponde a la depreciación de los activos que se encuentran al servicio en los centros de costos de rehabilitación y terapia, de acuerdo con los traslados internos de los activos fijos, los cuales fueron contabilizada en los diferentes establecimientos de Sanidad Militar.            | 429824571.94                                       |
| 7.3.49.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Rehabilitación y Terapia                                                                                                                                                                                                                                               | 102737156.77                                       |
| 7.3.51.01       | Presenta una disminución del 2%, Corresponde a las salidas de almacén que registro HONAC de materiales para el banco de sangre                                                                                                                                                                                                              | -896930.57                                         |
| 7.3.51.02       | Presenta una disminución del 45%, Corresponde a las salidas de almacén de papelería para el banco de sangre.                                                                                                                                                                                                                                | 122350.76                                          |
| 7.3.51.07       | Presenta una disminución del 10%, La variación corresponde a la depreciación de los activos que se encuentran al servicio en los centros de costos de Banco de Sangre, de acuerdo con los traslados internos de los activos fijos, los cuales fueron contabilizada en los diferentes establecimientos de Sanidad Militar.                   | -634798.94                                         |
| 7.3.51.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Unidad Renal                                                                                                                                                                                                                                                           | 1409378.75                                         |
| 7.3.55.01       | Presenta una disminución del 6%, La variación corresponde a las salidas de almacén del área de farmacia en sus Establecimientos y los satélites.                                                                                                                                                                                            | -48716735.94                                       |
| 7.3.55.02       | Presenta un incremento del 3%, La variación corresponde principalmente al registro del personal Técnico y profesional que presta los servicios en el área de Farmacia de las unidades.                                                                                                                                                      | 10997346.74                                        |
| 7.3.55.07       | Presenta una disminución del 11%, la variación corresponde a la depreciación de todas las unidades de salud y afectan realizado al centro costo que tiene cada activo, realizado en el aplicativo de SAP.                                                                                                                                   | -4444277.29                                        |
| 7.3.55.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Farmacia.                                                                                                                                                                                                                                                              | 42163666.49                                        |
| 7.3.56.01       | Presenta una disminución del 100%, la variación corresponde que no se presentaron registros por este concepto.                                                                                                                                                                                                                              | -14424000.00                                       |
| 7.3.56.02       | Presenta una disminución del 26%, la variación corresponde a la salida de materiales para el Cilindro para gases, para la presente vigencia                                                                                                                                                                                                 | -254187.08                                         |
| 7.3.56.07       | Presenta una disminución del 87%, la variación corresponde a la depreciación de a todas las unidades de salud, afectan del costo según el centro de costo que tiene cada activo.                                                                                                                                                            | -3122769.26                                        |
| 7.3.56.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de apoyo terapéutico a otras Unidades.                                                                                                                                                                                                                                    | 17800956.34                                        |
| 7.3.85.02       | Presenta una disminución de 100%, la variación corresponde a que no se realizaron registro en este centro de costos.                                                                                                                                                                                                                        | -8651197.62                                        |
| 7.3.85.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Servicios Conexos a la Salud Medicina legal.                                                                                                                                                                                                                           | 8651197.62                                         |
| 7.3.86.01       | Presenta un incremento del 96%, la variación corresponde a las salidas de medicamentos y materiales para la dotación de las ambulancias.                                                                                                                                                                                                    | 1083350.25                                         |
| 7.3.86.02       | Presenta un incremento del 18%, la variación corresponde que se adquirió los seguros para las ambulancias y mantenimiento de las ambulancias.                                                                                                                                                                                               | 41830241.16                                        |
| 7.3.86.07       | Presenta un incremento del 18%, la variación corresponde a la depreciación de los equipos que afectan los centros de costos de Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias.                                                                                                                                                     | 44311278.14                                        |
| 7.3.86.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de servicio de Ambulancias.                                                                                                                                                                                                                                               | -87224869.55                                       |
| 7.3.87.01       | Presenta un incremento del 5%, La variación corresponde a la dotación de los Botiquines y para las campañas los cuales afectan en Salud Ocupacional en las cuentas de consulta externa y especializada                                                                                                                                      | 298861910.66                                       |
| 7.3.87.02       | Presenta una disminución del 24%, La variación corresponde a las obligaciones de las enfermeras jefes y los especialistas que trabajan en Salud Ocupacional en las cuentas de consulta externa y especializada                                                                                                                              | -709113510.84                                      |
| 7.3.87.03       | Presenta una disminución del 100%, La variación corresponde no que no se registró ningún movimiento en este centro de costos conexos a la salud - otros servicios.                                                                                                                                                                          | -3025.79                                           |
| 7.3.87.07       | Presenta un incremento del 1%, la variación corresponde a la depreciación de los equipos que afectan los centros de costos de Servicios conexos a la salud - otros servicios.                                                                                                                                                               | 1237407.05                                         |
| 7.3.87.95       | Corresponde al traslado de costos de los movimientos de la cuenta de Servicios conexos a la salud - otros servicios                                                                                                                                                                                                                         | 409017218.92                                       |
| 8.1.90.90       | Presenta un incremento del 51%, la variación corresponde al registro de los Convenios con las Universidades por el Establecimiento de Sanidad HONAC.                                                                                                                                                                                        | 48257216.12                                        |
| 8.3.15.10       | Presenta una disminución del 42%, La variación corresponde a la baja al control administrativo de los elementos inferiores a 50 UVT, de acuerdo con lo establecido en la Política Contable de Propiedad Planta y Equipo emitida por el Ministerio de Defensa Nacional y para la vigencia 2020 se realizaron bajas a control administrativo. | -186814221.46                                      |
| 8.3.15.90       | Presenta un incremento del 19288% la variación corresponde a que se registraron activos para baja y para el 2020 los registros obedecen a las bajas de activos fijos en las diferentes unidades.                                                                                                                                            | 208846153.42                                       |

|                 |                                          |                                                    |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                             | CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C.                              |                                                    |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA                    |                                                    |
| CODIGO:         | 11100000                                 |                                                    |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/21                                 |                                                    |
| CONCEPTO        | (A 31 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021) |                                                    |

| CONCEPTO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR           |
| 8.3.61.01       | Presenta un incremento del 16%, La variación corresponde a las responsabilidades en proceso de acuerdo a los fallos de cesación de procedimiento o archivo emitidos por las autoridades competentes, reflejada en la PCI 15-01-11-055 Dirección de Sanidad Armada por una responsabilidad Administrativa y una responsabilidad por perdida de combustible en la Unidad de Villavicencio 15-01-11-008.                               | 26327347.15     |
| 8.9.05.90       | Presenta un incremento del 51%, La variación corresponde los registros de la contrapartida de la cuenta 819090 de los Convenios con las Universidades por el Establecimiento de Sanidad HONAC.                                                                                                                                                                                                                                      | -48257216.12    |
| 8.9.15.06       | Presenta un incremento del 5%, La variación corresponde a la contrapartida de la cuenta 831510 que son la baja al control administrativo de los elementos inferiores a 50 uva, de acuerdo con lo establecido en la Política Contable de Propiedad Planta y Equipo emitida por el Ministerio de Defensa Nacional.                                                                                                                    | -22031931.96    |
| 8.9.15.21       | Presenta un incremento del 16%, La variación corresponde a la contrapartida para la disminución de las responsabilidades en proceso de acuerdo con los fallos de procedimiento o archivo emitidos por las autoridades competentes, reflejada en la PCI 15-01-11-055 Dirección de Sanidad Armada por una responsabilidad Administrativa y una responsabilidad por perdida de combustible en la Unidad de Villavicencio 15-01-11-008. | -26327347.15    |
| 9.3.90.12       | Presenta una disminución del 57%, La variación corresponde a las conciliaciones de auditoría de cuentas médicas y glosas del Contrato Medisan UT, Éticos con la auditoría ut Audi forma y las auditorías de los Establecimientos de Sanidad a nivel nacional.                                                                                                                                                                       | -17895884339.95 |
| 9.9.15.90       | Presenta una disminución del 57%, La variación corresponde a las conciliaciones de auditoría de cuentas médicas y glosas del Contrato Medisan UT, Éticos con la auditoría ut Audi forma y las auditorías de los Establecimientos de Sanidad a nivel nacional.                                                                                                                                                                       | 11895884339.95  |

*Olga Patricia Sanchez Roa*  
**OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA**  
 CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T  
 C.C. No. 52.125.903

*Emilce Torres Lopez*  
**EMILCE TORRES LOPEZ**  
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA  
 C.C. No. 35.421.709

*Capitán de Navío Carlos Arturo Amaya Montealegre*  
**CAPITÁN DE NAVÍO CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 C.C. 79.778.680

*Mayor General Hugo Alejandro López Barreto*  
**MAYOR GENERAL HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO**  
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
 C.C. 79.052.883