
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MAYO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

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

Código	Nota	Periodo Actual may-21	Periodo Anterior may-20	Código	Nota	Periodo Actual may-21	Periodo Anterior may-20
ACTIVO CORRIENTE		306.114.519.463,12	230.018.935.711,87	PASIVO CORRIENTE		264.017.139.232,39	308.156.270.320,07
11	Efectivo (5)	24.390.621.577,25	20.246.112.876,54	24	Cuentas por pagar (21)	252.239.986.861,43	303.451.610.244,37
1105	Caja Principal	28.295.000,00	24.925.600,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	2.894.686.197,14	5.549.549.950,81
1110	Bancos y corporaciones	24.362.326.577,25	20.221.187.276,54	2403	Transferencias por pagar	-	-
13	Cuentas por cobrar (7)	35.807.155.956,01	30.098.390.609,02	2407	Recursos a favor de terceros	366.106.590,27	34.121.112,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	72.841.979,70	77.464.889,94	2424	Descuentos de nomina	1.058.631.516,00	1.076.475.400,00
1319	Prestacion de servicios de salud	17.279.188,00	34.669.385,00	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	954.858.040,31	1.300.747.516,81
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	34.630.919.829,86	25.457.781.263,73	2440	Avances y anticipos recibidos	-	174.962,00
1384	Otras cuentas por cobrar	840.536.336,58	4.277.220.491,58	2460	Créditos Judiciales	-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	307.421.247,00	289.046.553,00	2481	Administracion de la seguridad social en salud	240.084.602.831,26	288.912.539.703,79
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-61.842.625,13	-37.791.974,23	2490	Otras cuentas por pagar	6.881.101.686,45	6.578.001.598,96
15	Inventarios (9)	41.517.001.779,02	30.078.804.844,21	25	Beneficios a los empleados (22)	2.703.841.399,16	4.668.054.086,51
1514	Materiales y suministros	41.499.556.028,77	30.058.676.422,55	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.703.841.399,16	4.668.054.086,51
1530	En poder de terceros	17.445.750,25	20.128.421,66	27	Provisión (23)	9.036.704.982,61	-
19	Otros Activos (16)	204.399.740.150,84	149.595.627.382,10	2732	Servicios y tecnologia en salud	9.036.704.982,61	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.715.260.872,71	5.929.327.266,67	29	Otros Pasivos (24)	36.605.989,19	36.605.989,19
1906	Avances	1.126.623.832,17	9.986.232.228,97	2901	Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00	8.682.750,00
1908	Recursos entregados en admón	194.395.679.100,82	133.517.991.627,96	2903	Depositos recibidos en garantia	27.923.239,19	27.923.239,19
1909	Depositos entregados en garantia	162.176.345,14	162.076.258,50				
ACTIVO NO CORRIENTE		132.354.111.969,23	135.015.587.952,92	TOTAL PASIVO		264.017.139.232,39	308.156.270.320,07
16	Propiedades, planta y equipo (10)	98.224.463.191,22	98.208.849.235,00	PATRIMONIO		174.451.492.199,96	56.878.253.344,72
1605	Terrenos	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno (27)	174.451.492.199,96	56.878.253.344,72
1615	Construcciones en curso	-	0,00	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1635	Bienes muebles en bodega	9.287.201.851,99	9.841.414.485,06	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-11.042.619.516,10	-133.204.637.901,86
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	54.917.298,77	94.247.691,14	3110	Resultado del ejercicio	56.758.256.446,28	61.347.035.976,80
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.236.875.911,74	1.221.353.181,75	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-
1640	Edificaciones	11.566.805.120,00	11.566.805.120,00				
1645	Plantas, ductos y tuneles	280.999.075,46	280.999.075,46				
1650	Redes, líneas y cables	272.051.275,25	272.051.275,25				
1655	Maquinaria y equipo	15.691.670.612,04	14.969.762.429,72				
1660	Equipo medico científico	100.890.208.548,11	93.350.799.782,25				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.315.372.290,11	12.821.860.874,74				
1670	Equipos de comunicación y computacion	27.543.068.597,91	25.775.339.766,70				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	5.198.483.737,04	3.517.457.653,94				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	65.556.681,50	63.056.781,50				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-89.611.942.688,70	-77.999.493.762,51				
19	OTROS ACTIVOS (14)	34.129.648.778,01	36.806.738.717,92				
1970	Activos intangibles	44.350.765.956,45	44.209.832.411,57				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-10.221.117.178,44	-7.403.093.693,65				
TOTAL ACTIVO		438.468.631.432,35	365.034.523.664,79	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		438.468.631.432,35	365.034.523.664,79

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

Código	Nota	Período Actual may-21	Período Anterior may-20	Código	Nota	Período Actual may-21	Período Anterior may-20
Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
		-	780.549.501,98			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(25) 95.034.968,11	-	91	Pasivos contingentes	(26) -	-
8190	Otros activos contingentes	95.034.968,11	0,00	9190	Otros pasivos contingentes	-	-
83	Deudoras de Control	(26) 842.290.242,56	780.549.501,98	93	Acreedoras de Control	(26) 18.815.570.300,71	37.079.449.991,52
8315	Bienes y servicios retirados	671.878.437,68	552.269.071,65	9390	Otras cuentas acreedoras de control	18.815.570.300,71	37.079.449.991,52
8347	Bienes entregados a terceros	6.299.999,88	6.299.999,88				
8361	Responsabilidades en proceso	164.111.805,00	217.851.000,45				
8390	Deudoras por contra (CR)	-	4.129.430,00				
89	Deudoras por contra	(26) -937.325.210,67	-	99	Acreedoras por contra (DB)	(26) -18.815.570.300,71	-37.079.449.991,52
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)	-95.034.968,11	0,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-18.815.570.300,71	-37.079.449.991,52
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-842.290.242,56	0,00				

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

JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Capitan de Navio JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

EMILCE TORRES LOPEZ
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

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