

---

---

*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
NIT 830.039.670-5*



*OCTUBRE 2022  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*OPERACIONES RECIPROCAS.  
CGN2015 – 002*

---

---

|                 |                                                            |                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:   | CUNDINAMARCA                                               | CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ D.C                                                 |                                                 |
| ENTIDAD:        | MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR |                                                 |
| CODIGO:         | 011100000                                                  |                                                 |
| FECHA DE CORTE: | 31/10/2022.                                                |                                                 |
| CONCEPTO        | (A 31 DE OCTUBRE DE 2022)                                  |                                                 |

|                             |                                                                                    | ENTIDAD RECIPROCA    |                                                        |                    |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO CONTABLE (SUBCUENTA) | NOMBRE                                                                             | CÓDIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD                                   | VALOR CORRIENTE    | VALOR NO CORRIENTE |
| 1.3.84.26                   | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                                                        | 41100000             | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.                     | 16.239.255,00      | -                  |
| 1.3.84.26                   | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                                                        | 923272368            | CAPITAL SALUD E.P.S-S SAS                              | 32.317,00          | -                  |
| 1.3.84.26                   | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                                                        | 923272543            | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS                     | 674.299,00         | -                  |
| 1.9.08.01                   | EN ADMINISTRACIÓN                                                                  | 923272394            | TESORO NACIONAL                                        | 249.749.913.380,80 | -                  |
| 1.9.08.01                   | EN ADMINISTRACION                                                                  | 70300000             | HOSPITAL MILITAR CENTRAL                               | 4.873.055.545,00   | -                  |
| 2.4.07.22                   | ESTAMPILLAS                                                                        | 11300000             | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                       | 4.593.911,00       | -                  |
| 2.4.07.22                   | ESTAMPILLAS                                                                        | 110505000            | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                              | 999.231,00         | -                  |
| 2.4.07.22                   | ESTAMPILLAS                                                                        | 111818000            | DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ                               | 27.006.000,00      | -                  |
| 2.4.07.22                   | ESTAMPILLAS                                                                        | 117676000            | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                       | 69.875.975,00      | -                  |
| 2.4.90.40                   | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                                                    | 263573026            | HOSPITAL SAN ROQUE ESE                                 | 6.951.022,00       | -                  |
| 2.4.90.55                   | SERVICIOS                                                                          | 923269422            | SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA                       | 8.752.536,00       | -                  |
| 4.4.28.07                   | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | 114141000            | DEPARTAMENTO DEL HUILA                                 | -                  | 2.012.536,00       |
| 4.4.28.07                   | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | 124754000            | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER | -                  | 2.004.397,08       |
| 4.4.28.07                   | OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO | 923272421            | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL                | -                  | 718.337.956,00     |
| 4.7.05.08                   | FUNCIONAMIENTO                                                                     | 923272394            | TESORO NACIONAL                                        | -                  | 171.678.511.115,55 |
| 4.7.05.10                   | INVERSIÓN                                                                          | 923272394            | TESORO NACIONAL                                        | -                  | 11.240.877.039,98  |
| 4.7.22.01                   | CRUCE DE CUENTAS                                                                   | 11300000             | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                       | -                  | 28.520.983,00      |
| 4.7.22.01                   | CRUCE DE CUENTAS                                                                   | 910300000            | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES            | -                  | 2.747.102.363,36   |
| 4.8.02.32                   | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS                                                        | 923272394            | TESORO NACIONAL                                        | -                  | 6.577.398.415,00   |
| 5.1.04.01                   | APORTES AL ICBF                                                                    | 23900000             | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR             | -                  | 1.679.949.000,00   |
| 5.1.04.02                   | APORTES AL SENA                                                                    | 26800000             | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                       | -                  | 280.642.700,00     |
| 5.1.04.03                   | APORTES A LA ESAP                                                                  | 22000000             | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA             | -                  | 280.642.700,00     |
| 5.1.04.04                   | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                              | 11300000             | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                       | -                  | 560.601.800,00     |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                 | 133076000            | E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.           | -                  | 1.560.864,00       |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                 | 234011001            | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | -                  | 232.202.910,00     |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                 | 234111001            | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP ETB     | -                  | 101.229.029,32     |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                 | 923269813            | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.                        | -                  | 6.943.260,00       |
| 5.1.11.17                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                 | 923271858            | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.   | -                  | 2.774.976          |
| 5.1.11.18                   | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                            | 40600000             | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES                | -                  | 15.377.580,00      |
| 5.1.11.23                   | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE                                                          | 923269422            | SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA                       | -                  | 37.808.762,00      |
| 5.1.11.23                   | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE                                                          | 32800000             | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA             | -                  | 53.314.794,00      |
| 5.1.11.25                   | SEGUROS GENERALES                                                                  | 41800000             | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS                   | -                  | 2.244.335,25       |
| 5.1.11.80                   | SERVICIOS                                                                          | 923269813            | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.                        | -                  | 6.104.282,00       |
| 5.1.20.11                   | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                               | 210111001            | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                | -                  | 335.000,00         |
| 5.1.20.26                   | CONTRIBUCIONES                                                                     | 825900000            | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                     | -                  | 758.739.364,00     |

MARIA FERNANDA TOVAR BRÍÑEZ  
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 140061-T  
C.C. 26.551.137

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

EMILCE TORRES LOPEZ  
COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA  
C.C. 35.421.709

Mayor General MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO  
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
C.C. 29.053.883