
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*OCTUBRE 2022
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

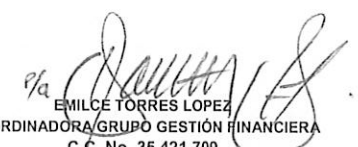
Código	Nota	Período Actual oct-22	Período Anterior oct-21	Código	Nota	Período Actual oct-22	Período Anterior oct-21
ACTIVO CORRIENTE		419.008.932.408,43	251.321.132.987,08	PASIVO CORRIENTE		212.802.087.334,36	118.815.992.157,67
11	Efectivo	(5) 30.215.486.222,30	18.284.253.656,97	24	Cuentas por pagar	(21) 205.183.565.675,17	113.564.342.798,32
1105	Caja Principal	41.385.000,00	28.295.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12.608.370.127,26	10.296.827.146,08
1110	Bancos y corporaciones	30.174.101.222,30	18.255.958.656,97	2403	Transferencias por pagar	-	-
13	Cuentas por cobrar	(7) 66.355.855.161,84	4.674.114.291,45	2407	Recursos a favor de terceros	1.568.473.000,37	658.437.240,18
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	70.984.680,26	71.681.167,55	2424	Descuentos de nómina	1.164.044.774,00	1.152.092.494,00
1319	Prestación de servicios de salud	13.036.190,00	238.969.451,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.042.941.728,44	3.811.529.560,98
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	58.310.158.275,93	3.487.802.467,73	2440	Avances y anticipos recibidos	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	7.719.049.634,76	627.730.104,25	2460	Créditos Judiciales	-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	322.017.288,67	305.994.701,00	2481	Administración de la seguridad social en salud	177.567.983.742,59	91.457.254.498,70
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 79.390.907,78	58.063.600,08	2490	Otras cuentas por pagar	10.231.752.302,51	6.188.201.858,38
15	Inventarios	(9) 56.748.427.039,43	51.246.215.618,97	25	Beneficios a los empleados	(22) 7.590.598.420,00	5.223.726.120,16
1514	Materiales y suministros	56.734.807.887,48	51.233.861.671,98	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	7.590.598.420,00	5.223.726.120,16
1530	En poder de terceros	13.619.151,95	12.353.946,99				
19	Otros Activos	(16) 265.689.163.984,86	177.116.549.419,69	29	Otros Pasivos	(24) 27.923.239,19	27.923.239,19
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.594.700.574,33	6.633.792.617,39	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-
1906	Avances	5.471.494.484,73	11.994.170.880,06	2903	Depositos recibidos en garantía	27.923.239,19	27.923.239,19
1908	Recursos entregados en admón	254.622.968.925,80	158.488.585.922,24				
1909	Depósitos Entregados en Garantía	-	-				
ACTIVO NO CORRIENTE		131.279.527.514,49	129.342.150.502,51	PASIVO NO CORRIENTE		1.270.486.105,38	9.540.732.490,38
16	Propiedades, planta y equipo	(10) 99.702.080.504,66	96.199.419.308,42	27	Provisión	(23) 1.270.486.105,38	9.540.732.490,38
1605	Terrenos	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	2732	Servicios y tecnología en salud	1.270.486.105,38	9.540.732.490,38
1615	Construcciones en curso	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	4.115.254.726,65	3.507.824.450,25	TOTAL PASIVO		214.072.573.439,74	128.356.724.648,05
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	152.701.937,41	301.629.333,58				
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.995.378.023,30	1.169.989.249,46				
1640	Edificaciones	11.566.805.120,00	11.566.805.120,00				
1645	Plantas, ductos y túneles	280.999.075,46	280.999.075,46	PATRIMONIO		336.215.886.483,18	252.306.558.841,54
1650	Redes, líneas y cables	272.051.275,25	272.051.275,25	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(27) 336.215.886.483,18	252.306.558.841,54
1655	Maquinaria y equipo	17.248.277.625,16	16.458.721.245,54	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1660	Equipo médico científico	113.714.135.281,41	107.058.939.782,71	3109	Resultado de ejercicios anteriores	138.363.001.622,77	11.042.619.516,10
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.698.524.466,62	13.184.837.854,26	3110	Resultado del ejercicio	69.117.029.590,63	134.613.323.087,86
1670	Equipos de comunicación y computación	32.908.360.715,49	27.938.902.237,41				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.300.426.139,33	6.453.837.154,75				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	61.981.682,50	65.556.681,50				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	- 105.914.691.672,70	94.493.869.031,75	TOTAL PATRIMONIO		336.215.886.483,18	252.306.558.841,54
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (cr)	- 131.318.771,22	-				
19	OTROS ACTIVOS	(14) 31.577.447.009,83	33.142.731.194,09				
1909	Depositos entregados en garantía	527.832.349,44	162.176.345,14				
1970	Activos intangibles	45.247.253.083,09	44.410.507.447,89	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		550.288.459.922,92	380.663.283.489,59
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	- 14.197.638.422,70	11.429.952.598,94				
TOTAL ACTIVO		550.288.459.922,92	380.663.283.489,59				

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual oct-22	Período Anterior oct-21	Código	Nota	Período Actual oct-22	Período Anterior oct-21
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Cuentas de orden deudoras	(25)	337.796.015,79	91	Pasivos contingentes	(26)	-
8190	Otros activos contingentes		337.796.015,79	9190	Otros pasivos contingentes		-
83	Deudoras de Control	(26)	425.485.150,48	93	Acreedoras de Control	(26)	18.677.755.771,03
8315	Bienes y servicios retirados		262.864.723,45	9390	Otras cuentas acreedoras de control		18.677.755.771,03
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88				10.741.992.716,52
8361	Responsabilidades en proceso		156.320.427,15				
8390	Deudoras por contra (CR)		-				
89	Deudoras por contra	(26)	-763.281.166,27	99	Acreedoras por contra (DB)	(26)	-18.677.755.771,03
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)	-	337.796.015,79	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	18.677.755.771,03
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	425.485.150,48				10.741.992.716,52


MARIA FERNANDA LOVAR BRÍNEZ
CONTADORA SSFM
C.C. No. 28.551.137
T.P. 140061-T


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


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


Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 79.053.883