
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2022
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN2015 – 001*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/01/2022						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022						
		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	319.899.674.503,26	630.273.115.633,33	554.440.844.404,84	395.731.945.731,75	258.423.543.719,59	137.308.402.012,16
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.647.097.533,80	26.340.421.257,29	1.180.966.369,44	31.806.552.421,65	31.806.552.421,65	0,00
1.1.05	CAJA	-	41.385.000,00	-	41.385.000,00	41.385.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	-	41.385.000,00	-	41.385.000,00	41.385.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.647.097.533,80	26.299.036.257,29	1.180.966.369,44	31.765.167.421,65	31.765.167.421,65	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.240.435.903,55	26.298.998.436,21	1.180.966.369,44	31.358.467.970,32	31.358.467.970,32	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	406.661.630,25	37.821,08	-	406.699.451,33	406.699.451,33	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	11.318.768.296,93	99.721.725.734,90	79.088.073.047,29	31.952.420.984,54	31.952.420.984,54	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71.216.842,69	-	232.162,43	70.984.680,26	70.984.680,26	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	71.216.842,69	-	232.162,43	70.984.680,26	70.984.680,26	0,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16.433.251,00	790.229.345,61	790.229.345,61	16.433.251,00	16.433.251,00	0,00
1.3.19.10	Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	-	771.540.238,61	771.540.238,61	-	0,00	0,00
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares	16.375.992,00	18.574.589,00	18.574.589,00	16.375.992,00	16.375.992,00	0,00
1.3.19.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	57.259,00	114.518,00	114.518,00	57.259,00	57.259,00	0,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.842.748.850,37	81.965.139.900,28	57.970.964.451,28	29.836.924.299,37	29.836.924.299,37	0,00
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo	1.852.484,00	-	-	1.852.484,00	1.852.484,00	0,00
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	5.840.896.366,37	81.965.139.900,28	57.970.964.451,28	29.835.071.815,37	29.835.071.815,37	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.146.644.538,41	16.809.078.906,11	20.169.369.505,07	1.786.353.939,45	1.786.353.939,45	0,00
1.3.84.05	Comisiones	105.824,00	-	-	105.824,00	105.824,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	487.998.874,79	104.736.174,00	52.368.087,00	540.366.961,79	540.366.961,79	0,00
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	4.337.782.416,62	16.704.342.732,11	20.117.001.418,07	925.123.730,66	925.123.730,66	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	320.757.423,00	-	-	320.757.423,00	320.757.423,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	321.219.396,67	105.885.073,67	105.885.073,67	321.219.396,67	321.219.396,67	0,00
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud	105.885.073,67	105.885.073,67	105.885.073,67	105.885.073,67	105.885.073,67	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	215.334.323,00	-	-	215.334.323,00	215.334.323,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	79.494.582,21	51.392.509,23	51.392.509,23	79.494.582,21	-79.494.582,21	0,00
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	51.392.509,23	51.392.509,23	51.392.509,23	51.392.509,23	-51.392.509,23	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	28.102.072,98	-	-	28.102.072,98	-28.102.072,98	0,00
1.5	INVENTARIOS	66.885.478.990,23	75.341.934.680,88	76.842.580.210,64	65.384.833.460,47	65.384.833.460,47	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.873.125.043,24	75.292.518.892,92	76.793.164.422,68	65.372.479.513,48	65.372.479.513,48	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	5.382.512.649,71	4.696.901.352,46	4.714.038.191,59	5.365.375.810,58	5.365.375.810,58	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	16.705.849.916,01	19.348.718.367,31	19.803.418.409,30	16.251.149.874,02	16.251.149.874,02	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	8.378.691.150,84	10.587.122.638,32	11.200.681.764,72	7.765.132.024,44	7.765.132.024,44	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológicos	2.309.999.509,05	2.962.163.641,85	3.007.529.564,93	2.264.633.585,97	2.264.633.585,97	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	582.322.644,53	812.850.029,65	823.098.533,50	572.074.140,68	572.074.140,68	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	27.749.346,91	27.749.346,91	52.126.632,91	3.372.060,91	3.372.060,91	0,00
1.5.14.09	Repuestos	624.391.574,59	677.188.487,89	681.244.444,32	620.335.618,16	620.335.618,16	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	460.098.496,02	501.180.300,46	519.390.034,24	441.888.762,24	441.888.762,24	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	7.846.542.782,63	7.847.207.442,63	7.912.242.906,12	7.781.507.319,14	7.781.507.319,14	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	22.648.464.315,19	25.603.257.784,80	25.790.728.658,25	22.460.993.441,74	22.460.993.441,74	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	80.680.535,76	176.027.226,67	175.043.219,43	81.664.543,00	81.664.543,00	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	245.362.916,79	263.202.989,78	277.962.272,82	230.603.633,75	230.603.633,75	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	4.494.476,48	3.695.046,55	4.372.229,30	3.817.293,73	3.817.293,73	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	1.575.964.728,73	1.785.254.237,64	1.831.287.561,25	1.529.931.405,12	1.529.931.405,12	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	12.353.946,99	49.415.787,96	49.415.787,96	12.353.946,99	12.353.946,99	0,00
1.5.30.06	Medicamentos	12.353.946,99	49.415.787,96	49.415.787,96	12.353.946,99	12.353.946,99	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104.742.115.468,00	327.551.142.696,69	328.170.165.911,55	104.123.092.253,14	0,00	104.123.092.253,14
1.6.05	TERRENOS	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00
1.6.05.01	Urbanos	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	0,00	2.433.194.880,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.486.400.709,66	7.307.108.825,77	7.469.568.074,76	8.323.941.460,67	0,00	8.323.941.460,67

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/01/2022						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	296.430.829,99	296.430.829,99	311.930.829,98	280.930.830,00	0,00	280.930.830,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3.623.215.871,20	4.773.542.424,18	4.914.682.573,18	3.482.075.722,20	0,00	3.482.075.722,20
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.467.711.167,73	138.092.730,86	143.911.830,86	2.461.892.067,73	0,00	2.461.892.067,73
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.097.302.840,74	2.097.302.840,74	2.097.302.840,74	2.097.302.840,74	0,00	2.097.302.840,74
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	76.082.170,27	76.082.170,27	82.746.170,27	69.418.170,27	0,00	69.418.170,27
1.6.36.06	Equipo médico y científico	76.082.170,27	76.082.170,27	82.746.170,27	69.418.170,27	0,00	69.418.170,27
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	752.204.049,63	908.766.783,95	908.766.783,95	752.204.049,63	0,00	752.204.049,63
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	75.833.451,63	82.793.451,63	82.793.451,63	75.833.451,63	0,00	75.833.451,63
1.6.37.08	Equipo médico y científico	264.770.539,34	333.048.056,34	333.048.056,34	264.770.539,34	0,00	264.770.539,34
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.959.920,00	7.959.920,00	7.959.920,00	7.959.920,00	0,00	7.959.920,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	275.118.084,36	356.443.301,68	356.443.301,68	275.118.084,36	0,00	275.118.084,36
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	128.522.054,30	128.522.054,30	128.522.054,30	128.522.054,30	0,00	128.522.054,30
1.6.40	EDIFICACIONES	11.566.805.120,00	11.712.218.313,68	11.712.218.313,68	11.566.805.120,00	0,00	11.566.805.120,00
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	11.566.805.120,00	11.712.218.313,68	11.712.218.313,68	11.566.805.120,00	0,00	11.566.805.120,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280.999.075,46	280.999.075,46	280.999.075,46	280.999.075,46	0,00	280.999.075,46
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	280.999.075,46	280.999.075,46	280.999.075,46	280.999.075,46	0,00	280.999.075,46
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	272.051.275,25	272.051.275,25	272.051.275,25	272.051.275,25	0,00	272.051.275,25
1.6.50.02	Redes de distribución	89.686.560,00	89.686.560,00	89.686.560,00	89.686.560,00	0,00	89.686.560,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	30.619.407,00	30.619.407,00	30.619.407,00	30.619.407,00	0,00	30.619.407,00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	151.745.308,25	151.745.308,25	151.745.308,25	151.745.308,25	0,00	151.745.308,25
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.980.230.777,22	19.157.624.744,81	19.177.565.346,42	16.960.290.175,61	0,00	16.960.290.175,61
1.6.55.04	Maquinaria industrial	14.779.534.827,90	16.911.127.180,29	16.936.705.381,90	14.753.956.626,29	0,00	14.753.956.626,29
1.6.55.05	Equipo de música	4.373.200,00	4.373.200,00	4.373.200,00	4.373.200,00	0,00	4.373.200,00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	1.531.132.190,78	1.604.134.414,98	1.607.208.414,98	1.528.058.190,78	0,00	1.528.058.190,78
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	301.020.088,81	301.020.088,81	301.020.088,81	301.020.088,81	0,00	301.020.088,81
1.6.55.20	Equipo de centros de control	10.836.500,76	16.474.100,76	10.836.500,76	16.474.100,76	0,00	16.474.100,76
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	74.283.556,00	41.445.347,00	38.371.347,00	77.357.556,00	0,00	77.357.556,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	279.050.412,97	279.050.412,97	279.050.412,97	279.050.412,97	0,00	279.050.412,97
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	110.620.137.185,25	123.321.843.055,88	122.788.291.067,53	111.153.689.173,60	0,00	111.153.689.173,60
1.6.60.01	Equipo de investigación	115.176.536,36	141.173.336,36	147.753.936,36	108.595.936,36	0,00	108.595.936,36
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	6.476.816.661,87	7.059.796.013,47	7.079.183.673,47	6.457.429.001,87	0,00	6.457.429.001,87
1.6.60.03	Equipo de urgencias	6.150.977.230,58	6.327.022.121,02	6.347.902.121,02	6.130.097.230,58	0,00	6.130.097.230,58
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	4.308.708.897,96	5.731.592.836,04	5.736.507.361,04	4.303.794.372,96	0,00	4.303.794.372,96
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	17.443.678.861,65	19.979.839.176,13	19.979.839.176,13	17.443.678.861,65	0,00	17.443.678.861,65
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	49.813.297.085,88	53.279.355.820,74	52.669.662.438,39	50.422.990.468,23	0,00	50.422.990.468,23
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	15.959.772.719,05	18.694.120.118,18	18.715.006.727,18	15.938.886.110,05	0,00	15.938.886.110,05
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	4.746.482.107,82	6.114.429.439,86	6.117.921.439,86	4.742.990.107,82	0,00	4.742.990.107,82
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	5.605.227.084,08	5.994.514.194,08	5.994.514.194,08	5.605.227.084,08	0,00	5.605.227.084,08
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.125.984.849,72	13.793.375.785,42	13.747.097.241,73	13.172.263.393,41	0,00	13.172.263.393,41
1.6.65.01	Muebles y enseres	12.288.479.716,21	13.091.557.706,01	13.091.901.596,32	12.288.135.825,90	0,00	12.288.135.825,90
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	792.707.299,16	657.020.245,06	610.397.811,06	839.329.733,16	0,00	839.329.733,16
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	44.797.834,35	44.797.834,35	44.797.834,35	44.797.834,35	0,00	44.797.834,35
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.119.823.638,19	23.114.282.327,67	23.167.179.109,48	29.066.926.856,38	0,00	29.066.926.856,38
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.072.759.328,31	1.129.985.448,57	1.173.624.648,57	1.029.120.128,31	0,00	1.029.120.128,31
1.6.70.02	Equipo de computación	28.047.064.309,88	21.984.296.879,10	21.993.554.460,91	28.037.806.728,07	0,00	28.037.806.728,07
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.630.009.454,75	7.516.546.920,58	7.516.546.920,58	6.630.009.454,75	0,00	6.630.009.454,75
1.6.75.02	Terrestre	6.630.009.454,75	7.516.546.920,58	7.516.546.920,58	6.630.009.454,75	0,00	6.630.009.454,75
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	65.556.681,50	72.717.096,84	72.717.096,84	65.556.681,50	0,00	65.556.681,50
1.6.80.01	Equipo de hotelería	12.508.314,00	12.508.314,00	12.508.314,00	12.508.314,00	0,00	12.508.314,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	37.768.259,83	37.768.259,83	37.768.259,83	37.768.259,83	0,00	37.768.259,83
1.6.80.04	Equipo de lavandería	15.280.107,67	22.440.523,01	22.440.523,01	15.280.107,67	0,00	15.280.107,67
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	95.536.045.627,68	117.453.012.669,89	118.409.905.784,38	96.492.938.742,17	0,00	-96.492.938.742,17

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/01/2022						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022						
		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01	Edificaciones	- 1.946.812.114,76	1.946.812.114,76	1.967.107.458,65	- 1.967.107.458,65	0,00	-1.967.107.458,65
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	- 44.959.852,08	44.959.852,08	45.896.515,66	- 45.896.515,66	0,00	-45.896.515,66
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 183.023.375,76	183.023.375,76	183.842.072,16	- 183.842.072,16	0,00	-183.842.072,16
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 9.005.462.239,66	10.535.977.001,03	10.607.160.812,42	- 9.076.646.051,05	0,00	-9.076.646.051,05
1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 56.872.469.380,75	75.227.376.655,82	75.842.189.132,85	- 57.487.281.857,78	0,00	-57.487.281.857,78
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 7.903.911.241,01	9.223.515.708,06	9.311.514.762,29	- 7.991.910.295,24	0,00	-7.991.910.295,24
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 17.395.604.991,48	17.678.328.116,75	17.774.886.516,47	- 17.492.163.391,20	0,00	-17.492.163.391,20
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 1.532.996.570,83	1.843.097.714,11	1.872.862.952,95	- 1.562.761.809,67	0,00	-1.562.761.809,67
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 54.882.367,43	60.491.359,47	60.587.422,92	- 54.978.430,88	0,00	-54.978.430,88
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	- 55.351.744,36	56.646.378,97	89.196.349,61	- 87.901.715,00	0,00	-87.901.715,00
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	- 28.111.673,59	28.931.073,59	29.403.352,89	- 28.583.952,89	0,00	-28.583.952,89
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 512.460.075,97	623.853.319,49	625.258.435,51	- 513.865.191,99	0,00	-513.865.191,99
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 131.318.771,22	131.318.771,22	131.318.771,22	- 131.318.771,22	0,00	-131.318.771,22
1.6.95.09	Equipo médico y científico	- 131.318.771,22	131.318.771,22	131.318.771,22	- 131.318.771,22	0,00	-131.318.771,22
1.9	OTROS ACTIVOS	130.306.214.214,30	101.317.891.263,57	69.159.059.865,92	162.465.046.611,95	129.279.736.852,93	33.185.309.759,02
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.423.332.763,36	-	60.455.200,08	5.362.877.563,28	5.362.877.563,28	0,00
1.9.05.01	Seguros	5.423.332.763,36	-	60.455.200,08	5.362.877.563,28	5.362.877.563,28	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.083.581.453,24	-	-	11.083.581.453,24	11.083.581.453,24	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	11.083.581.453,24	-	-	11.083.581.453,24	11.083.581.453,24	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	80.024.365.965,17	100.013.115.127,61	67.554.324.347,83	112.483.156.744,95	112.483.156.744,95	0,00
1.9.08.01	En administración	80.024.365.965,17	100.013.115.127,61	67.554.324.347,83	112.483.156.744,95	112.483.156.744,95	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	350.121.091,46	-	-	350.121.091,46	350.121.091,46	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	350.121.091,46	-	-	350.121.091,46	350.121.091,46	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	45.249.352.683,09	755.270.785,91	767.835.385,91	45.236.788.083,09	-	45.236.788.083,09
1.9.70.07	Licencias	5.079.542.769,60	259.753.084,43	272.317.684,43	5.066.978.169,60	-	5.066.978.169,60
1.9.70.08	Softwares	40.169.809.913,49	495.517.701,48	495.517.701,48	40.169.809.913,49	-	40.169.809.913,49
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 11.824.539.742,02	549.505.350,05	776.443.932,10	- 12.051.478.324,07	-	-12.051.478.324,07
1.9.75.07	Licencias	- 2.002.556.262,38	156.855.638,33	180.548.566,64	- 2.026.249.190,69	-	-2.026.249.190,69
1.9.75.08	Softwares	- 9.821.983.479,64	392.649.711,72	595.895.365,46	- 10.025.229.133,38	-	-10.025.229.133,38
2	PASIVOS	52.800.817.610,71	58.625.840.323,35	79.345.079.844,39	73.520.057.131,75	73.520.057.131,75	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	38.847.462.052,39	43.926.807.136,59	62.755.009.440,63	57.675.664.356,43	57.675.664.356,43	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.528.998.620,12	1.180.127.477,54	1.457.421.535,03	7.806.292.677,61	7.806.292.677,61	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	5.239.749.297,65	1.176.007.437,54	1.014.210.439,47	5.077.952.299,58	5.077.952.299,58	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.289.249.322,47	4.120.040,00	443.211.095,56	2.728.340.378,03	2.728.340.378,03	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	340.529.189,00	24.879.545.835,70	25.359.392.973,58	820.376.326,88	820.376.326,88	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	-	2.423.553,00	2.423.553,00	2.423.553,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	11.766.905,00	24.563.227.317,70	25.353.848.206,58	802.387.793,88	802.387.793,88	0,00
2.4.07.22	Estampillas	327.966.405,00	316.318.518,00	3.121.214,00	14.769.101,00	14.769.101,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	795.879,00	-	-	795.879,00	795.879,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	24.729,00	-	1.087.554.856,00	1.087.579.585,00	1.087.579.585,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	24.729,00	-	226.305.401,00	226.330.130,00	226.330.130,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	-	214.714.155,00	214.714.155,00	214.714.155,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	-	-	20.540.192,00	20.540.192,00	20.540.192,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	-	-	19.115.498,00	19.115.498,00	19.115.498,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	-	-	590.056.477,00	590.056.477,00	590.056.477,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-	16.823.133,00	16.823.133,00	16.823.133,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.474.730.298,89	8.938.903.612,99	5.761.705.709,99	297.532.395,89	297.532.395,89	0,00
2.4.36.03	Honorarios	383.219.364,09	1.052.244.185,51	687.981.323,51	18.956.502,09	18.956.502,09	0,00
2.4.36.04	Comisiones	160,00	-	-	160,00	160,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	1.460.042.649,59	2.980.716.060,40	1.687.138.952,40	166.465.541,59	166.465.541,59	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	2.273.273,00	5.299.374,00	4.284.964,00	1.258.863,00	1.258.863,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/01/2022						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.08	Compras	394.596.928,00	784.925.124,48	418.894.270,48	28.566.074,00	28.566.074,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	133.336.446,00	452.296.115,00	341.673.715,00	22.714.046,00	22.714.046,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	363.804.882,99	1.034.527.213,00	693.054.525,00	22.332.194,99	22.332.194,99	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	77.736.612,00	123.957.860,00	64.352.281,00	18.131.033,00	18.131.033,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	659.517.390,22	2.504.532.494,60	1.864.123.085,60	19.107.981,22	19.107.981,22	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	202.593,00	405.186,00	202.593,00	-	-	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26.760.487.166,82	4.471.040.776,29	24.422.702.965,36	46.712.149.355,89	46.712.149.355,89	0,00
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	26.760.487.166,82	4.471.040.776,29	24.422.702.965,36	46.712.149.355,89	46.712.149.355,89	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	742.692.048,56	4.457.189.434,07	4.666.231.400,67	951.734.015,16	951.734.015,16	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	15.520.775,00	7.587.798,00	5.666.078,00	13.599.055,00	13.599.055,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	265.128.856,65	-	-	265.128.856,65	265.128.856,65	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	357.810.497,70	-	52.866.187,00	410.676.684,70	410.676.684,70	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	2.363.460,00	82.850.757,74	102.938.268,74	22.450.971,00	22.450.971,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	7.690.522,00	3.923.683.735,64	4.015.471.494,64	99.478.281,00	99.478.281,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	94.177.937,21	116.813.001,36	163.035.230,96	140.400.166,81	140.400.166,81	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	326.254.141,33	326.254.141,33	-	-	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	4.688.932.200,00	5.413.828.639,00	724.896.439,00	724.896.439,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	4.688.932.200,00	5.413.828.639,00	724.896.439,00	724.896.439,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	3.671.834.147,24	3.671.834.147,24	-	-	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	-	418.805.293,00	418.805.293,00	-	-	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	-	238.191.601,00	238.191.601,00	-	-	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	-	-	228.663.937,00	228.663.937,00	228.663.937,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	-	-	496.232.502,00	496.232.502,00	496.232.502,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	-	8.974.651,53	8.974.651,53	-	-	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	-	305.023.398,00	305.023.398,00	-	-	0,00
2.5.11.10	Otras primas	-	14.416.963,26	14.416.963,26	-	-	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	31.686.145,97	31.686.145,97	-	-	0,00
2.7	PROVISIONES	13.925.432.319,13	10.010.100.986,76	11.176.241.764,76	15.091.573.097,13	15.091.573.097,13	0,00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	13.925.432.319,13	10.010.100.986,76	11.176.241.764,76	15.091.573.097,13	15.091.573.097,13	0,00
2.7.32.12	Servicios y tecnologías en salud no financiados con la upc ni con el presupuesto máximo	-	215.623.795,00	215.870.566,00	246.771,00	246.771,00	0,00
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	13.925.432.319,13	9.794.477.191,76	10.960.371.198,76	15.091.326.326,13	15.091.326.326,13	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	27.923.239,19	-	-	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27.923.239,19	-	-	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00
2.9.03.02	Para bienes	27.923.239,19	-	-	27.923.239,19	27.923.239,19	0,00
3	PATRIMONIO	267.098.856.892,55	3.242.066.544.318,56	3.242.066.544.318,56	267.098.856.892,55	-	267.098.856.892,55
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	267.098.856.892,55	3.242.066.544.318,56	3.242.066.544.318,56	267.098.856.892,55	-	267.098.856.892,55
3.1.05	CAPITAL FISCAL	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78	-	128.735.855.269,78
3.1.05.06	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78	-	128.735.855.269,78
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11.042.619.516,10	2.677.040.007.080,92	138.363.001.622,77	-	138.363.001.622,77
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	274.762.808.950,31	1.434.021.312.522,44	1.595.087.813.325,02	435.829.309.752,89	-	435.829.309.752,89
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	285.805.428.466,41	1.243.018.694.558,48	1.231.357.814.894,77	-	-297.466.308.130,12
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	149.405.621.138,87	436.290.681.967,86	286.885.060.828,99	-	-	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	149.405.621.138,87	436.290.681.967,86	286.885.060.828,99	-	-	0,00
4	INGRESOS	-	5.439.269.234,50	97.583.224.188,07	92.143.954.953,57	-	92.143.954.953,57
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	1.099.415.582,45	83.490.198.879,66	82.390.783.297,21	-	82.390.783.297,21
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	327.589.048,84	81.946.889.366,44	81.619.300.317,60	-	81.619.300.317,60
4.3.11.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo	-	-	309.338.515,00	309.338.515,00	-	309.338.515,00
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud	-	327.589.048,84	81.637.550.851,44	81.309.961.802,60	-	81.309.961.802,60
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	-	771.826.533,61	1.543.309.513,22	771.482.979,61	-	771.482.979,61

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/01/2022						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos	-	771.654.756,61	771.654.756,61	-	-	0,00
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	-	171.777,00	771.654.756,61	771.482.979,61	-	771.482.979,61
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	123.121.854,54	123.121.854,54	-	123.121.854,54
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	123.121.854,54	123.121.854,54	-	123.121.854,54
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	-	-	123.121.854,54	123.121.854,54	-	123.121.854,54
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	2.451.407,00	1.602.810.528,73	1.600.359.121,73	-	1.600.359.121,73
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	57.259,00	339.785.073,33	339.727.814,33	-	339.727.814,33
4.7.05.08	Funcionamiento	-	-	339.727.814,33	339.727.814,33	-	339.727.814,33
4.7.05.09	Servicio de la deuda	-	57.259,00	57.259,00	-	-	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	2.394.148,00	1.263.025.455,40	1.260.631.307,40	-	1.260.631.307,40
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	2.394.148,00	1.263.025.455,40	1.260.631.307,40	0,00	1.260.631.307,40
4.8	OTROS INGRESOS	-	4.337.402.245,05	12.367.092.925,14	8.029.690.680,09	0,00	8.029.690.680,09
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	37.821,08	37.821,08	0,00	37.821,08
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	37.821,08	37.821,08	0,00	37.821,08
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	4.337.402.245,05	12.367.055.104,06	8.029.652.859,01	0,00	8.029.652.859,01
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción	-	4.337.344.986,05	12.366.997.746,06	8.029.652.760,01	0,00	8.029.652.760,01
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	57.259,00	57.358,00	99,00	0,00	99,00
5	GASTOS	-	35.090.856.182,87	1.308.104.594,72	33.782.751.588,15	0,00	33.782.751.588,15
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	7.511.314.139,34	345.873.958,76	7.165.440.180,58	0,00	7.165.440.180,58
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.039.514.299,00	12.370.314,00	5.027.143.985,00	0,00	5.027.143.985,00
5.1.01.01	Sueldos	-	4.623.911.135,00	-	4.623.911.135,00	0,00	4.623.911.135,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	49.939.976,00	-	49.939.976,00	0,00	49.939.976,00
5.1.01.10	Prima técnica	-	12.370.314,00	12.370.314,00	-	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	-	275.950.927,00	-	275.950.927,00	0,00	275.950.927,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	38.334.103,00	-	38.334.103,00	0,00	38.334.103,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	39.007.844,00	-	39.007.844,00	0,00	39.007.844,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	1.766.338,00	-	1.766.338,00	0,00	1.766.338,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	-	1.766.338,00	-	1.766.338,00	0,00	1.766.338,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.430.940.685,00	93.527.983,00	1.337.412.702,00	0,00	1.337.412.702,00
5.1.07.01	Vacaciones	-	418.805.293,00	-	418.805.293,00	0,00	418.805.293,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	238.191.601,00	82.814.424,00	155.377.177,00	0,00	155.377.177,00
5.1.07.05	Prima de navidad	-	496.232.502,00	-	496.232.502,00	0,00	496.232.502,00
5.1.07.06	Prima de servicios	-	228.663.937,00	-	228.663.937,00	0,00	228.663.937,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	29.072.471,00	10.713.559,00	18.358.912,00	0,00	18.358.912,00
5.1.07.90	Otras primas	-	19.974.881,00	-	19.974.881,00	0,00	19.974.881,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	20.668.344,37	-	20.668.344,37	0,00	20.668.344,37
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	-	1.458.000,00	-	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	19.210.344,37	-	19.210.344,37	0,00	19.210.344,37
5.1.11	GENERALES	-	1.018.424.472,97	239.975.661,76	778.448.811,21	0,00	778.448.811,21
5.1.11.02	Material quirúrgico	-	70.353.174,53	61.653.030,48	8.700.144,05	0,00	8.700.144,05
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	56.855.281,54	17.256.215,24	39.599.066,30	0,00	39.599.066,30
5.1.11.15	Mantenimiento	-	49.841.296,78	1.370.232,22	48.471.064,56	0,00	48.471.064,56
5.1.11.17	Servicios públicos	-	117.487.124,71	6.340.368,00	111.146.756,71	0,00	111.146.756,71
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	338.350.791,33	-	338.350.791,33	0,00	338.350.791,33
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	5.666.078,00	-	5.666.078,00	0,00	5.666.078,00
5.1.11.25	Seguros generales	-	61.278.100,08	822.900,00	60.455.200,08	0,00	60.455.200,08
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	6.303.652,18	-	6.303.652,18	0,00	6.303.652,18
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	12.767.829,52	374.310,92	12.393.518,60	0,00	12.393.518,60
5.1.11.79	Honorarios	-	274.029.337,90	140.554.604,90	133.474.733,00	0,00	133.474.733,00
5.1.11.80	Servicios	-	14.203.906,40	1.139.000,00	13.064.906,40	0,00	13.064.906,40
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	11.287.900,00	10.465.000,00	822.900,00	0,00	822.900,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	27.554.948.338,47	960.155.275,96	26.594.793.062,51	0,00	26.594.793.062,51

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/01/2022						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	396.841.871,69	28.447.760,96	368.394.110,73	0,00	368.394.110,73
5.3.60.01	Edificaciones	-	20.295.343,89	-	20.295.343,89	0,00	20.295.343,89
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	-	936.663,58	-	936.663,58	0,00	936.663,58
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	-	818.696,40	-	818.696,40	0,00	818.696,40
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	51.372.587,56	5.735.811,82	45.636.775,74	0,00	45.636.775,74
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	130.830.465,47	16.790.202,72	114.040.262,75	0,00	114.040.262,75
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	23.657.081,92	892.796,68	22.764.285,24	0,00	22.764.285,24
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	122.061.594,39	2.737.512,29	119.324.082,10	0,00	119.324.082,10
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	12.705.782,29	1.931.887,73	10.773.894,56	0,00	10.773.894,56
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	84.165,79	-	84.165,79	0,00	84.165,79
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	-	31.597.856,70	359.549,72	31.238.306,98	0,00	31.238.306,98
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-	583.345,96	-	583.345,96	0,00	583.345,96
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	1.898.287,74	-	1.898.287,74	0,00	1.898.287,74
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	249.607.517,42	10.465.000,00	239.142.517,42	0,00	239.142.517,42
5.3.66.05	Licencias	-	36.175.991,68	-	36.175.991,68	0,00	36.175.991,68
5.3.66.06	Softwares	-	202.966.525,74	-	202.966.525,74	0,00	202.966.525,74
5.3.66.90	Otros activos intangibles	-	10.465.000,00	10.465.000,00	-	0,00	0,00
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-	26.908.498.949,36	921.242.515,00	25.987.256.434,36	0,00	25.987.256.434,36
5.3.72.12	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	-	26.908.498.949,36	921.242.515,00	25.987.256.434,36	0,00	25.987.256.434,36
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	0,00	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	-	-	-	-	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	2.075.360,00	2.075.360,00	-	0,00	0,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	2.075.360,00	2.075.360,00	-	0,00	0,00
5.7.22.01	Cruce de cuentas	-	2.018.101,00	2.018.101,00	-	0,00	0,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	57.259,00	57.259,00	-	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	-	22.518.345,06	-	22.518.345,06	0,00	22.518.345,06
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	22.518.345,06	-	22.518.345,06	0,00	22.518.345,06
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	22.518.345,06	-	22.518.345,06	0,00	22.518.345,06
6	COSTOS DE VENTAS	-	3.248.174.660,80	3.002,83	3.248.171.657,97	0,00	3.248.171.657,97
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	3.248.174.660,80	3.002,83	3.248.171.657,97	0,00	3.248.171.657,97
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	-	3.248.174.660,80	3.002,83	3.248.171.657,97	0,00	3.248.171.657,97
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	-	2.735.653,85	-	2.735.653,85	0,00	2.735.653,85
6.3.10.02	Urgencias - observación	-	2.476.599,10	-	2.476.599,10	0,00	2.476.599,10
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	-	1.106.537.465,97	0,13	1.106.537.465,84	0,00	1.106.537.465,84
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	-	227.048.245,89	0,44	227.048.245,45	0,00	227.048.245,45
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	-	172.156.307,25	0,37	172.156.306,88	0,00	172.156.306,88
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	-	43.596.460,01	3.000,09	43.593.459,92	0,00	43.593.459,92
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	-	789.958,79	-	789.958,79	0,00	789.958,79
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	-	48.905.372,60	0,39	48.905.372,21	0,00	48.905.372,21
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	-	32.009.708,59	-	32.009.708,59	0,00	32.009.708,59
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	-	411.795,75	-	411.795,75	0,00	411.795,75
6.3.10.31	Hospitalización - otros cuidados especiales	-	1.753.111,00	0,14	1.753.110,86	0,00	1.753.110,86
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	-	220.293.922,58	0,46	220.293.922,12	0,00	220.293.922,12
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	-	557.742,41	-	557.742,41	0,00	557.742,41
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	-	994.846.087,25	0,26	994.846.086,99	0,00	994.846.086,99
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	-	200.557.854,90	-	200.557.854,90	0,00	200.557.854,90
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	-	3.627.400,95	-	3.627.400,95	0,00	3.627.400,95

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/01/2022						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	-	107.928.021,90	0,45	107.928.021,45	0,00	107.928.021,45
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	-	471.257,03	-	471.257,03	0,00	471.257,03
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	-	5.337.149,56	0,10	5.337.149,46	0,00	5.337.149,46
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	-	39.008,52	-	39.008,52	0,00	39.008,52
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	-	30.740.623,04	-	30.740.623,04	0,00	30.740.623,04
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	-	45.354.913,86	-	45.354.913,86	0,00	45.354.913,86
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	3.388.873.976,49	3.388.873.976,49	-	0,00	0,00
7.3	SERVICIOS DE SALUD	-	3.388.873.976,49	3.388.873.976,49	-	0,00	0,00
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	2.735.653,85	2.735.653,85	-	0,00	0,00
7.3.01.02	Generales	-	144.383,96	-	144.383,96	0,00	144.383,96
7.3.01.07	Depreciación y amortización	-	2.591.269,89	-	2.591.269,89	0,00	2.591.269,89
7.3.01.95	Traslado de costos (cr)	-	-	2.735.653,85	-	0,00	-2.735.653,85
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	-	2.476.599,10	-	-	0,00	0,00
7.3.02.07	Depreciación y amortización	-	2.476.599,10	-	2.476.599,10	0,00	2.476.599,10
7.3.02.95	Traslado de costos (cr)	-	-	2.476.599,10	-	0,00	-2.476.599,10
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	-	1.153.307.651,69	1.153.307.651,69	-	0,00	0,00
7.3.10.01	Materiales	-	952.234.677,57	3.315.961,03	948.918.716,54	0,00	948.918.716,54
7.3.10.02	Generales	-	67.360.001,10	-	67.360.001,10	0,00	67.360.001,10
7.3.10.07	Depreciación y amortización	-	133.712.972,89	44.760.456,05	88.952.516,84	0,00	88.952.516,84
7.3.10.95	Traslado de costos (cr)	-	0,13	1.105.231.234,61	-	0,00	-1.105.231.234,48
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	-	232.713.333,37	232.713.333,37	-	0,00	0,00
7.3.11.01	Materiales	-	158.809.744,69	-	158.809.744,69	0,00	158.809.744,69
7.3.11.02	Generales	-	8.188.160,86	-	8.188.160,86	0,00	8.188.160,86
7.3.11.07	Depreciación y amortización	-	65.715.427,38	5.665.087,48	60.050.339,90	0,00	60.050.339,90
7.3.11.95	Traslado de costos (cr)	-	0,44	227.048.245,89	-	0,00	-227.048.245,45
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-	201.586.582,42	201.586.582,42	-	0,00	0,00
7.3.12.01	Materiales	-	139.135.139,79	29.965.028,37	109.170.111,42	0,00	109.170.111,42
7.3.12.02	Generales	-	13.032.339,09	-	13.032.339,09	0,00	13.032.339,09
7.3.12.07	Depreciación y amortización	-	49.419.103,17	-	49.419.103,17	0,00	49.419.103,17
7.3.12.95	Traslado de costos (cr)	-	0,37	171.621.554,05	-	0,00	-171.621.553,68
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-	44.262.592,14	44.262.592,14	-	0,00	0,00
7.3.13.01	Materiales	-	9.686.323,67	-	9.686.323,67	0,00	9.686.323,67
7.3.13.02	Generales	-	10.318.918,73	-	10.318.918,73	0,00	10.318.918,73
7.3.13.07	Depreciación y amortización	-	24.254.349,65	705.182,00	23.549.167,65	0,00	23.549.167,65
7.3.13.95	Traslado de costos (cr)	-	3.000,09	43.557.410,14	-	0,00	-43.554.410,05
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-	789.958,79	789.958,79	-	0,00	0,00
7.3.14.02	Generales	-	625.044,00	-	625.044,00	0,00	625.044,00
7.3.14.07	Depreciación y amortización	-	164.914,79	-	164.914,79	0,00	164.914,79
7.3.14.95	Traslado de costos (cr)	-	-	789.958,79	-	0,00	-789.958,79
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-	48.449.912,03	48.449.912,03	-	0,00	0,00
7.3.20.01	Materiales	-	23.491.502,53	-	23.491.502,53	0,00	23.491.502,53
7.3.20.02	Generales	-	3.928.849,08	-	3.928.849,08	0,00	3.928.849,08
7.3.20.07	Depreciación y amortización	-	21.029.560,03	-	21.029.560,03	0,00	21.029.560,03
7.3.20.95	Traslado de costos (cr)	-	0,39	48.449.912,03	-	0,00	-48.449.911,64
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	-	32.009.708,59	32.009.708,59	-	0,00	0,00
7.3.21.02	Generales	-	25.102,15	-	25.102,15	0,00	25.102,15
7.3.21.07	Depreciación y amortización	-	31.984.606,44	-	31.984.606,44	0,00	31.984.606,44
7.3.21.95	Traslado de costos (cr)	-	-	32.009.708,59	-	0,00	-32.009.708,59
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	-	411.795,75	411.795,75	-	0,00	0,00
7.3.24.07	Depreciación y amortización	-	411.795,75	-	411.795,75	0,00	411.795,75
7.3.24.95	Traslado de costos (cr)	-	-	411.795,75	-	0,00	-411.795,75

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA						
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.							
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO	11100000							
FECHA DE CORTE	31/01/2022							
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	EN PESOS						
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE							
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	-	2.334.411,35	2.334.411,35	-	0,00	0,00	
7.3.26.07	Depreciación y amortización	-	2.334.411,21	384.690,35	1.949.720,86	0,00	1.949.720,86	
7.3.26.95	Traslado de costos (cr)	-	0,14	1.949.721,00	-	0,00	-1.949.720,86	
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	-	227.078.886,98	227.078.886,98	-	0,00	0,00	
7.3.30.01	Materiales	-	56.967.059,09	3.907.217,25	53.059.841,84	0,00	53.059.841,84	
7.3.30.02	Generales	-	13.050.712,37	-	13.050.712,37	0,00	13.050.712,37	
7.3.30.07	Depreciación y amortización	-	157.061.115,06	4.010.456,17	153.050.658,89	0,00	153.050.658,89	
7.3.30.95	Traslado de costos (cr)	-	0,46	219.161.213,56	-	0,00	-219.161.213,10	
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	-	557.742,41	557.742,41	-	0,00	0,00	
7.3.31.07	Depreciación y amortización	-	557.742,41	-	557.742,41	0,00	557.742,41	
7.3.31.95	Traslado de costos (cr)	-	-	557.742,41	-	0,00	-557.742,41	
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-	1.016.102.006,73	1.016.102.006,73	-	0,00	0,00	
7.3.40.01	Materiales	-	964.635.516,82	13.287.698,07	951.347.818,75	0,00	951.347.818,75	
7.3.40.02	Generales	-	7.521.261,92	-	7.521.261,92	0,00	7.521.261,92	
7.3.40.07	Depreciación y amortización	-	35.843.098,73	-	35.843.098,73	0,00	35.843.098,73	
7.3.40.95	Traslado de costos (cr)	-	8.102.129,26	1.002.814.308,66	-	0,00	-994.712.179,40	
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	-	217.239.920,70	217.239.920,70	-	0,00	0,00	
7.3.41.01	Materiales	-	53.841.949,94	-	53.841.949,94	0,00	53.841.949,94	
7.3.41.02	Generales	-	6.502.447,98	-	6.502.447,98	0,00	6.502.447,98	
7.3.41.07	Depreciación y amortización	-	156.895.522,78	17.365.983,02	139.529.539,76	0,00	139.529.539,76	
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)	-	-	199.873.937,68	-	0,00	-199.873.937,68	
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	-	3.627.400,95	3.627.400,95	-	0,00	0,00	
7.3.42.07	Depreciación y amortización	-	3.627.400,95	-	3.627.400,95	0,00	3.627.400,95	
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)	-	-	3.627.400,95	-	0,00	-3.627.400,95	
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-	116.825.026,65	116.825.026,65	-	0,00	0,00	
7.3.49.01	Materiales	-	54.824.062,81	-	54.824.062,81	0,00	54.824.062,81	
7.3.49.02	Generales	-	12.641.887,27	-	12.641.887,27	0,00	12.641.887,27	
7.3.49.07	Depreciación y amortización	-	49.359.076,12	9.032.672,66	40.326.403,46	0,00	40.326.403,46	
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)	-	0,45	107.792.353,99	-	0,00	-107.792.353,54	
7.3.51	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	-	471.257,03	471.257,03	-	0,00	0,00	
7.3.51.07	Depreciación y amortización	-	471.257,03	-	471.257,03	0,00	471.257,03	
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)	-	-	471.257,03	-	0,00	-471.257,03	
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	-	6.864.624,72	6.864.624,72	-	0,00	0,00	
7.3.55.01	Materiales	-	5.126.392,63	1.564.182,67	3.562.209,96	0,00	3.562.209,96	
7.3.55.07	Depreciación y amortización	-	1.738.231,99	-	1.738.231,99	0,00	1.738.231,99	
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)	-	0,10	5.300.442,05	-	0,00	-5.300.441,95	
7.3.56	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	-	39.008,52	39.008,52	-	0,00	0,00	
7.3.56.07	Depreciación y amortización	-	39.008,52	-	39.008,52	0,00	39.008,52	
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)	-	-	39.008,52	-	0,00	-39.008,52	
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	-	30.968.866,05	30.968.866,05	-	0,00	0,00	
7.3.86.01	Materiales	-	9.086.348,45	302.409,67	8.783.938,78	0,00	8.783.938,78	
7.3.86.02	Generales	-	1.936.435,06	-	1.936.435,06	0,00	1.936.435,06	
7.3.86.07	Depreciación y amortización	-	19.946.082,54	-	19.946.082,54	0,00	19.946.082,54	
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)	-	-	30.666.456,38	-	0,00	-30.666.456,38	
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	48.021.036,67	48.021.036,67	-	0,00	0,00	
7.3.87.01	Materiales	-	16.313.428,40	-	16.313.428,40	0,00	16.313.428,40	
7.3.87.02	Generales	-	10.486.854,03	-	10.486.854,03	0,00	10.486.854,03	
7.3.87.07	Depreciación y amortización	-	21.220.754,24	2.635.471,39	18.585.282,85	0,00	18.585.282,85	
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)	-	-	45.385.565,28	-	0,00	-45.385.565,28	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	872.989.579,90	872.989.579,90	-	0,00	0,00	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	143.292.184,23	-	-	143.292.184,23	0,00	143.292.184,23	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CODIGO	11100000
FECHA DE CORTE	31/01/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

EN PESOS

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	143.292.184,23	-	-	143.292.184,23	0,00	143.292.184,23
8.1.90.90	Otros activos contingentes	143.292.184,23	-	-	143.292.184,23	0,00	143.292.184,23
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	666.915.841,19	400.254.996,95	400.254.996,95	666.915.841,19	0,00	666.915.841,19
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	470.176.689,16	333.508.924,92	333.508.924,92	470.176.689,16	0,00	470.176.689,16
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	260.247.775,74	123.580.011,50	123.580.011,50	260.247.775,74	0,00	260.247.775,74
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	209.928.913,42	209.928.913,42	209.928.913,42	209.928.913,42	0,00	209.928.913,42
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.299.999,88	6.299.999,88	6.299.999,88	6.299.999,88	0,00	6.299.999,88
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	6.299.999,88	6.299.999,88	6.299.999,88	6.299.999,88	0,00	6.299.999,88
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	190.439.152,15	60.446.072,15	60.446.072,15	190.439.152,15	0,00	190.439.152,15
8.3.61.01	Internas	190.439.152,15	60.446.072,15	60.446.072,15	190.439.152,15	0,00	190.439.152,15
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 810.208.025,42	472.734.582,95	472.734.582,95	- 810.208.025,42	0,00	-810.208.025,42
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 143.292.184,23	-	-	- 143.292.184,23	0,00	-143.292.184,23
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	- 143.292.184,23	-	-	- 143.292.184,23	0,00	-143.292.184,23
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 666.915.841,19	472.734.582,95	472.734.582,95	- 666.915.841,19	0,00	-666.915.841,19
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 470.176.689,16	333.508.924,92	333.508.924,92	- 470.176.689,16	0,00	-470.176.689,16
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	- 6.299.999,88	6.299.999,88	6.299.999,88	- 6.299.999,88	0,00	-6.299.999,88
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 190.439.152,15	132.925.658,15	132.925.658,15	- 190.439.152,15	0,00	-190.439.152,15
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	925.684.995,24	925.684.995,24	-	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	13.545.549.928,20	53.360.845,00	791.485.697,24	14.283.674.780,44	0,00	14.283.674.780,44
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	13.545.549.928,20	53.360.845,00	791.485.697,24	14.283.674.780,44	0,00	14.283.674.780,44
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	13.545.549.928,20	53.360.845,00	791.485.697,24	14.283.674.780,44	0,00	14.283.674.780,44
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 13.545.549.928,20	872.324.150,24	134.199.298,00	- 14.283.674.780,44	0,00	-14.283.674.780,44
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 13.545.549.928,20	872.324.150,24	134.199.298,00	- 14.283.674.780,44	0,00	-14.283.674.780,44
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	- 13.545.549.928,20	872.324.150,24	134.199.298,00	- 14.283.674.780,44	0,00	-14.283.674.780,44

NOTA: En la cuenta 310506 se refleja una variación entre el valor reportado en este formato y lo reflejado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II por valor de \$60.181.851.267,30 correspondiente al traslado de

MARIA FERNANDA TOVAR BRÍÑEZ
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 140061-T
C.C. 28.551.137

Capitan de Navio 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 HUGO ALEJANDRO LÓPEZ PARRITO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. 79.053.853