
***COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES***

***DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5***



DIGSA

***DICIEMBRE 2022
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS***

***CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS.
CGN2015 – 001***

DEPARTAMENTO		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							EN PESOS
MUNICIPIO									
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
CODIGO		11100000							
FECHA DE CORTE		31/12/2022							
PERIODO DE MOVIMIENTO		DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022							
		CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1	ACTIVOS		517.497.151.611,40	1.263.670.351.402,24	1.402.457.847.459,89	378.709.655.553,75	240.360.045.458,79	138.349.610.094,96	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		31.398.182.778,41	203.772.999.991,49	229.973.162.606,30	5.198.020.163,60	5.198.020.163,60	0,00	
1.1.05	CAJA		41.385.000,00	-	41.385.000,00	-	0,00	0,00	
1.1.05.02	Caja menor		41.385.000,00	-	41.385.000,00	-	0,00	0,00	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		31.356.797.778,41	203.772.999.991,49	229.931.777.606,30	5.198.020.163,60	5.198.020.163,60	0,00	
1.1.10.05	Cuenta corriente		30.949.802.957,73	203.772.887.736,16	229.931.777.606,30	4.790.913.087,59	4.790.913.087,59	0,00	
1.1.10.06	Cuenta de ahorro		406.994.820,68	112.255,33	-	407.107.076,01	407.107.076,01	0,00	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		5.911.019.627,11	376.721.608.562,42	376.851.048.328,26	5.781.579.861,27	5.781.579.861,27	0,00	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		70.984.680,26	14.902.378,69	3.882.891,51	82.004.167,44	82.004.167,44	0,00	
1.3.11.02	Multas y sanciones		70.984.680,26	14.902.378,69	3.882.891,51	82.004.167,44	82.004.167,44	0,00	
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		12.339.670,00	7.357.492.796,22	7.363.174.943,22	6.657.523,00	6.657.523,00	0,00	
1.3.19.10	Servicios de salud por Ips publicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		-	4.455.722.735,72	4.455.722.735,72	-	0,00	0,00	
1.3.19.16	Servicios de salud por particulares		12.282.411,00	1.312.853,00	6.995.000,00	6.600.264,00	6.600.264,00	0,00	
1.3.19.90	Otras cuentas por cobrar servicios de salud		57.259,00	2.900.457.207,50	2.900.457.207,50	57.259,00	57.259,00	0,00	
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		4.425.526.012,69	342.242.265.860,10	342.048.375.662,86	4.619.416.209,93	4.619.416.209,93	0,00	
1.3.22.01	Unidad de pago por capitación del régimen contributivo (upc-c)		-	49.845.460,88	49.845.460,88	-	0,00	0,00	
1.3.22.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo		6.444.430,00	-	2.717.932,00	3.726.498,00	3.726.498,00	0,00	
1.3.22.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud		4.419.081.582,69	342.192.420.399,22	341.995.812.269,98	4.615.689.711,93	4.615.689.711,93	0,00	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	209.002.886,40	209.002.886,40	-	0,00	0,00	
1.3.37.12	Otras transferencias		-	209.002.886,40	209.002.886,40	-	0,00	0,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.156.070.974,27	26.893.238.381,01	27.111.583.269,06	937.726.086,22	937.726.086,22	0,00	
1.3.84.05	Comisiones		105.824,00	1.125.754,00	562.877,00	668.701,00	668.701,00	0,00	
1.3.84.10	Derechos cobrados por terceros		-	30.688.395,00	-	30.688.395,00	30.688.395,00	0,00	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros		682.613.168,79	978.047.295,92	1.182.639.045,46	478.021.419,25	478.021.419,25	0,00	
1.3.84.52	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción		157.014.558,48	25.663.947.766,35	25.723.853.639,86	97.103.684,97	97.103.684,97	0,00	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar		316.337.423,00	219.434.169,74	204.527.706,74	331.243.886,00	331.243.886,00	0,00	
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		325.489.197,67	4.606.260,00	8.013.687,00	322.081.770,67	322.081.770,67	0,00	
1.3.85.09	Prestación de servicios de salud		110.154.874,67	4.606.260,00	8.013.687,00	106.747.447,67	106.747.447,67	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)		-	100.000,00	107.014.988,21	-	-186.305.895,99	0,00	
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud		-	100.000,00	4.511.856,91	-	-55.700.691,71	0,00	
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar		-	100.000,00	102.503.131,30	-	-130.605.204,28	0,00	
1.5	INVENTARIOS		55.899.790.491,11	141.996.473.828,37	142.011.590.030,02	55.884.674.289,46	55.884.674.289,46	0,00	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		55.887.436.544,12	141.993.426.738,93	142.011.582.316,86	55.869.280.966,19	55.869.280.966,19	0,00	
1.5.14.01	Envases y empaques		-	429.590,00	429.590,00	-	0,00	0,00	
1.5.14.03	Medicamentos		8.852.088.873,88	109.183.707.774,56	109.506.137.862,20	8.529.658.786,24	8.529.658.786,24	0,00	
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos		10.928.379.204,70	12.010.618.848,90	11.202.551.908,02	11.736.446.145,58	11.736.446.145,58	0,00	
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio		5.423.071.979,12	8.419.231.148,56	9.031.271.343,54	4.811.031.784,14	4.811.031.784,14	0,00	
1.5.14.06	Materiales odontológicos		2.682.545.450,37	2.130.443.254,85	2.631.322.276,38	2.181.666.428,84	2.181.666.428,84	0,00	
1.5.14.07	Materiales para imagenología		443.298.235,66	426.907.502,62	416.559.133,41	453.646.604,87	453.646.604,87	0,00	
1.5.14.08	Viveres y rancho		5.436.325,96	450.724.898,87	413.779.728,23	42.381.496,60	42.381.496,60	0,00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CODIGO	11100000
FECHA DE CORTE	31/12/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.09	Repuestos	Repuestos	416,211,817.63	642,458,126.38	593,174,420.84	465,495,523.17	465,495,523.17	0.00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	Elementos y accesorios de aseo	172,131,599.34	368,287,962.85	186,695,331.81	353,724,230.38	353,724,230.38	0.00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	Dotación a trabajadores	7,320,736,211.53	1,060,567,865.46	1,322,509,622.58	7,058,794,454.41	7,058,794,454.41	0.00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	Ropa hospitalaria y quirúrgica	17,824,758,487.36	4,951,416,035.15	4,555,593,659.89	18,220,580,862.62	18,220,580,862.62	0.00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	Combustibles y lubricantes	54,706,804.24	150,151,414.16	149,794,675.71	55,063,542.69	55,063,542.69	0.00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	Elementos y materiales para construcción	209,431,453.37	623,730,779.42	520,586,867.95	312,575,364.84	312,575,364.84	0.00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	Equipo de alojamiento y campaña	3,513,862.44	21,234,892.34	19,135,892.33	5,552,862.45	5,552,862.45	0.00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	Otros materiales y suministros	1,551,126,236.52	1,553,516,644.81	1,461,980,003.97	1,642,662,879.36	1,642,662,879.36	0.00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	EN PODER DE TERCEROS	12,353,946.99	3,047,089.44	7,713.16	15,393,323.27	15,393,323.27	0.00
1.5.30.06	Medicamentos	Medicamentos	12,353,946.99	3,047,089.44	7,713.16	15,393,323.27	15,393,323.27	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97,665,238,363.71	87,615,562,309.23	80,459,241,665.84	104,821,559,007.10	104,821,559,007.10	0.00
1.6.05	TERRENOS	TERRENOS	2,433,194,880.00	2,500,963,414.26	2,500,963,414.26	2,433,194,880.00	2,433,194,880.00	0.00
1.6.05.01	Urbanos	Urbanos	2,433,194,880.00	2,500,963,414.26	2,500,963,414.26	2,433,194,880.00	2,433,194,880.00	0.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	67,768,534.26	-	67,768,534.26	67,768,534.26	0.00
1.6.15.01	Edificaciones	Edificaciones	-	67,768,534.26	-	67,768,534.26	67,768,534.26	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,509,970,867.24	25,595,104,785.49	19,741,687,613.07	7,363,388,039.66	7,363,388,039.66	0.00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	163,188,112.00	1,325,717,173.61	1,065,352,411.84	423,552,873.77	423,552,873.77	0.00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	Equipo médico y científico	628,295,552.40	10,418,868,759.11	8,578,263,067.27	2,468,901,244.24	2,468,901,244.24	0.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	Muebles, enseres y equipo de oficina	105,852,202.84	1,175,847,073.98	914,861,376.82	366,837,900.00	366,837,900.00	0.00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	Equipos de comunicación y computación	412,660,000.00	338,151,494.65	464,637,540.80	286,173,953.85	286,173,953.85	0.00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	Equipos de transporte, tracción y elevación	199,975,000.00	12,312,537,285.72	8,694,590,217.92	3,817,922,067.80	3,817,922,067.80	0.00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	Redes, líneas y cables	-	23,590,298.42	-	-	-	0.00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-	392,700.00	-	-	-	0.00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	86,655,716.00	154,135,712.05	150,085,758.09	90,705,669.96	90,705,669.96	0.00
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	-	2,771,320.22	-	2,771,320.22	2,771,320.22	0.00
1.6.36.06	Equipo médico y científico	Equipo médico y científico	86,655,716.00	151,364,391.83	150,085,758.09	87,934,349.74	87,934,349.74	0.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,989,785,127.91	3,310,771,887.78	4,089,297,644.61	1,211,259,416.08	1,211,259,416.08	0.00
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	Redes, líneas y cables	75,653,630.77	55,343,132.07	106,491,708.96	24,505,053.38	24,505,053.38	0.00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	157,511,964.66	273,234,732.07	381,274,335.23	49,472,361.50	49,472,361.50	0.00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	Equipo médico y científico	835,129,352.50	1,636,008,792.57	2,189,612,242.05	281,575,903.02	281,575,903.02	0.00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	Muebles, enseres y equipo de oficina	171,529,487.29	207,867,400.40	272,078,479.11	107,318,408.58	107,318,408.58	0.00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	Equipos de comunicación y computación	484,779,340.05	888,999,072.36	723,586,900.43	650,191,511.98	650,191,511.98	0.00
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	Equipos de transporte, tracción y elevación	265,181,398.14	249,318,758.31	416,253,978.83	98,246,177.62	98,246,177.62	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	EDIFICACIONES	11,566,805,120.00	11,567,326,999.63	11,567,326,999.63	11,667,958,648.12	11,667,958,648.12	0.00
1.6.40.01	Edificios y casas	Edificios y casas	-	11,567,326,999.63	-	-	-	0.00
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	Clinicas y hospitales	11,566,805,120.00	24,309,120,872.08	24,207,967,343.96	38,998,830.86	38,998,830.86	0.00
1.6.42	REPUESTOS	REPUESTOS	-	51,122,300.96	-	51,122,300.96	51,122,300.96	0.00
1.6.42.02	Plantas, ductos y túneles	Plantas, ductos y túneles	-	12,123,470.10	-	12,123,470.10	12,123,470.10	0.00
1.6.42.04	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	-	38,998,830.86	-	38,998,830.86	38,998,830.86	0.00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	280,999,075.46	-	280,999,075.46	-	-	0.00
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	Plantas de telecomunicaciones	280,999,075.46	-	280,999,075.46	-	-	0.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	REDES, LÍNEAS Y CABLES	272,051,275.25	17,029,398.18	-	289,080,673.43	289,080,673.43	0.00
1.6.50.02	Redes de distribución	Redes de distribución	89,686,560.00	-	-	89,686,560.00	89,686,560.00	0.00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	Líneas y cables de interconexión	30,619,407.00	17,029,398.18	-	47,648,805.18	47,648,805.18	0.00
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	Líneas y cables de telecomunicaciones	151,745,308.25	-	-	151,745,308.25	151,745,308.25	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,264,461,891.95	1,004,692,218.65	850,313,628.24	17,418,840,482.36	17,418,840,482.36	0.00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	Maquinaria industrial	15,072,331,236.77	803,068,469.51	586,453,855.53	15,288,945,850.75	15,288,945,850.75	0.00
1.6.55.05	Equipo de música	Equipo de música	4,373,200.00	-	-	4,373,200.00	4,373,200.00	0.00
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	Equipo de enseñanza	1,519,375,143.04	3,663,000.00	73,108,515.19	1,449,929,627.85	1,449,929,627.85	0.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	Herramientas y accesorios	297,263,466.81	124,897,786.57	128,236,577.45	293,924,675.93	293,924,675.93	0.00

DEPARTAMENTO				CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA										EN PESOS			
MUNICIPIO																	
ENTIDAD				BOGOTÁ D.C.													
CODIGO				DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR													
FECHA DE CORTE				11100000													
PERIODO DE MOVIMIENTO				31/12/2022													
				DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022													

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO	11100000					
FECHA DE CORTE	31/12/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022					
		EN PESOS				

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		527.832.349,44	2.003.210.790,00	-	2.531.043.139,44	-	2.531.043.139,44
1.9.09.03	Depósitos judiciales		527.832.349,44	2.003.210.790,00	-	2.531.043.139,44	-	2.531.043.139,44
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		45.247.253.083,09	374.804.538,00	9.157.998,00	45.612.899.623,09	-	45.612.899.623,09
1.9.70.07	Licencias		5.077.443.169,60	365.646.540,00	-	5.443.089.709,60	-	5.443.089.709,60
1.9.70.08	Softwares		40.169.809.913,49	9.157.998,00	-	40.169.809.913,49	-	40.169.809.913,49
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CI)		- 13.960.128.529,24	51.506.656,53	707.269.801,96	14.615.891.674,67	-	-14.615.891.674,67
1.9.75.07	Licencias		- 2.326.673.506,15	11.695.532,15	108.311.159,04	2.423.289.133,04	-	-2.423.289.133,04
1.9.75.08	Softwares		- 11.633.455.023,09	39.811.124,38	598.958.642,92	12.192.602.541,63	-	-12.192.602.541,63
2	PASIVOS		182.335.892.988,71	1.136.436.185.159,74	1.116.372.270.810,55	162.271.978.639,52	152.769.526.095,10	9.502.452.544,42
2.4	CUENTAS POR PAGAR		173.550.378.518,14	1.035.244.345.337,72	1.014.435.569.675,49	152.741.602.855,91	152.741.602.855,91	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.467.119.000,15	151.495.228.350,51	153.303.838.716,59	9.275.729.366,23	9.275.729.366,23	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios		7.467.119.000,15	133.543.249.555,18	134.771.198.088,32	8.695.067.532,29	8.695.067.532,29	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión		-	17.951.978.794,33	18.532.640.628,27	580.661.833,94	-	580.661.833,94
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-	1.367.830.531,00	1.367.830.531,00	-	-	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias		-	1.367.830.531,00	1.367.830.531,00	-	-	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		955.859.485,85	261.626.700.463,93	261.216.300.973,06	545.459.994,98	545.459.994,98	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros		9.643.444,00	437.577.853,00	427.934.409,00	-	-	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		874.961.542,85	215.786.132.948,44	214.948.761.644,57	37.590.238,98	37.590.238,98	0,00
2.4.07.22	Estampillas		70.458.620,00	220.304.930,00	657.716.086,00	507.869.756,00	507.869.756,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros		795.879,00	45.181.888.853,49	45.181.888.853,49	-	-	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		1.169.889.783,00	8.475.104.039,00	7.323.623.686,62	18.409.430,62	18.409.430,62	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		239.170.728,00	1.686.705.218,00	1.447.561.572,31	27.082,31	27.082,31	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		223.971.956,00	1.563.297.511,00	1.393.327.908,31	2.353,31	2.353,31	0,00
2.4.24.04	Sindicatos		21.222.027,00	169.936.989,00	148.714.962,00	-	-	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados		15.776.454,00	117.332.498,00	101.556.044,00	-	-	0,00
2.4.24.07	Libranzas		589.366.427,00	4.641.224.901,00	4.051.858.474,00	18.379.995,00	18.379.995,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales		79.335.809,00	283.524.509,00	222.568.695,00	-	-	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina		1.046.382,00	13.082.413,00	12.036.031,00	-	-	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.535.113.732,56	16.554.451.208,35	20.282.555.130,35	5.263.217.654,56	5.263.217.654,56	0,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones		-	147.792.256,08	147.792.256,08	-	-	0,00
2.4.36.03	Honorarios		276.660.964,09	2.995.659.218,44	3.743.350.777,44	1.020.352.523,09	1.020.352.523,09	0,00
2.4.36.04	Comisiones		160,00	4.847.029,00	4.847.029,00	160,00	160,00	0,00
2.4.36.05	Servicios		430.408.556,23	5.212.280.712,26	7.115.918.723,26	2.334.046.567,23	2.334.046.567,23	0,00
2.4.36.06	Atendimientos		2.984.754,00	18.143.972,00	18.697.400,00	3.538.182,00	3.538.182,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses		-	279.091,00	279.091,00	-	-	0,00
2.4.36.08	Compras		232.123.513,00	1.473.240.805,24	1.571.167.699,24	330.050.407,00	330.050.407,00	0,00
2.4.36.11	Por ingresos obtenidos en el exterior		-	1.225.000,00	1.225.000,00	-	-	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo		94.664.987,00	723.498.126,00	745.345.863,00	116.542.724,00	116.542.724,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		187.229.690,35	1.987.373.282,00	2.316.580.742,00	516.437.350,35	516.437.350,35	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción		27.748.900,00	227.652.253,00	277.733.808,00	72.830.455,00	72.830.455,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras		282.998.555,89	3.752.784.607,33	4.336.678.222,33	866.892.170,89	866.892.170,89	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de Industria y comercio por ventas		-	1.104.573,00	1.104.573,00	-	-	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones		263.452,00	4.570.283,00	6.833.946,00	2.527.115,00	2.527.115,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1.372.779,00	1.372.779,00	-	-	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores		-	1.372.779,00	1.372.779,00	-	-	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-	4.342.230,63	4.342.230,63	-	-	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (gb)		-	4.342.230,63	4.342.230,63	-	-	0,00
2.4.81	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		153.001.832.977,39	226.267.179.968,73	209.824.468.702,40	136.559.121.711,06	136.559.121.711,06	0,00
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud		153.001.832.977,39	226.267.179.968,73	209.824.468.702,40	136.559.121.711,06	136.559.121.711,06	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							EN PESOS
CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO							
BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
CODIGO		11100000					
FECHA DE CORTE		31/12/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022					
CONCEPTO							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.420.563.539,19	369.452.135.766,57	361.111.236.925,84	1.079.664.698,46	1.079.664.698,46	0,00
2.4.90.27	Válidos y gastos de viaje	7.635.080,20	96.097.196,54	88.462.116,34	-	-	0,00
2.4.90.28	Seguros	-	72.632.157,87	74.219.085,00	1.586.927,13	1.586.927,13	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	265.128.856,65	-	46.380,00	265.175.236,65	265.175.236,65	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	358.968.600,00	358.968.600,00	-	-	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	391.311.412,70	92.282.315,67	62.858.717,67	361.887.814,70	361.887.814,70	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	836.580.800,00	836.580.800,00	-	-	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	48.546.695,53	809.342.296,12	761.810.591,59	1.014.991,00	1.014.991,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	875.245.003,42	324.023.177.532,50	323.179.703.912,48	31.771.383,40	31.771.383,40	0,00
2.4.90.55	Servicios	7.832.696.490,69	42.028.863.198,38	34.614.395.053,27	418.228.345,58	418.228.345,58	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	1.134.191.669,49	1.134.191.669,49	-	-	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.013.683.922,00	49.270.101.716,38	43.256.417.794,38	-	-	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.013.683.922,00	49.270.101.716,38	43.252.819.750,38	-	-	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	23.689.883.261,89	23.689.883.261,89	-	-	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	-	1.670.517.042,76	1.670.517.042,76	-	-	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	-	1.510.966.179,90	1.510.966.179,90	-	-	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.896.978.061,00	2.990.134.869,51	1.093.156.808,51	-	-	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	4.116.705.861,00	11.971.688.265,54	7.854.962.404,54	-	-	0,00
2.5.11.08	Licencias	-	94.270.709,68	94.270.709,68	-	-	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	-	1.053.673.683,29	1.053.673.683,29	-	-	0,00
2.5.11.10	Otras primas	-	196.058.521,12	196.058.521,12	-	-	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	430.847.100,00	430.847.100,00	-	-	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.766.931.390,00	1.766.931.390,00	-	-	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	2.726.600.893,00	2.726.600.893,00	-	-	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	955.666.200,00	955.666.200,00	-	-	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	-	209.285.555,69	209.285.555,69	-	-	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	3.598.044,00	3.598.044,00	-	-	0,00
2.5.12.02	Primas	-	3.598.044,00	3.598.044,00	-	-	0,00
2.7	PROVISIONES	2.743.907.309,38	51.921.738.105,64	58.680.283.340,68	9.502.452.544,42	9.502.452.544,42	0,00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	2.743.907.309,38	51.921.738.105,64	58.680.283.340,68	9.502.452.544,42	9.502.452.544,42	0,00
2.7.32.12	Servicios y tecnologías en salud no financiados con la upc ni con el presupuesto máximo	-	21.388.006,00	21.388.006,00	-	-	0,00
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	2.743.907.309,38	51.900.350.099,64	58.658.895.334,68	9.502.452.544,42	9.502.452.544,42	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	50.661.179.978,32	-	216.437.676.914,23	216.437.676.914,23	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	267.098.856.892,55	50.661.179.978,32	-	216.437.676.914,23	216.437.676.914,23	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	128.735.855.269,78	-	-	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78	0,00
3.1.05.06	Capital fiscal	128.735.855.269,78	-	-	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	138.363.001.622,77	-	-	138.363.001.622,77	138.363.001.622,77	0,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	424.168.430.089,18	-	-	424.168.430.089,18	424.168.430.089,18	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-	-	-	-	-	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	285.805.428.466,41	-	-	285.805.428.466,41	285.805.428.466,41	0,00
3.1.10.02	Utilidad o excedente del ejercicio	-	50.661.179.978,32	-	50.661.179.978,32	50.661.179.978,32	0,00
4	INGRESOS	897.835.684.340,57	83.572.345.215,87	502.680.593.015,73	1.316.943.932.140,43	1.316.943.932.140,43	0,00
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	14.902.378,69	14.902.378,69	14.902.378,69	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	-	14.902.378,69	14.902.378,69	14.902.378,69	0,00
4.1.10.02	Multas y sanciones	-	-	14.902.378,69	14.902.378,69	14.902.378,69	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	660.881.220.246,26	79.914.685.496,84	328.923.804.262,00	909.890.339.011,42	909.890.339.011,42	0,00
4.3.11	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	737.774.582.168,65	28.367.143.121,00	315.480.738.738,10	1.024.888.177.785,75	1.024.888.177.785,75	0,00
4.3.11.01	Unidad de pago por captación del régimen contributivo (upc-c)	-	24.922.730,44	24.922.730,44	-	-	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CODIGO	11100000
FECHA DE CORTE	31/12/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.11.02	Unidad de pago por capitación (upc) adicional del régimen contributivo		1.634.262.945,01	-	12.410.879,00	1.646.673.824,01	0,00	1.646.673.824,01
4.3.11.24	Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud		736.140.319.223,64	28.342.220.390,56	315.443.405.128,66	1.023.241.503.961,74	0,00	1.023.241.503.961,74
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		942.377.685,71	6.362.543.337,68	13.443.065.523,90	8.022.899.871,93	0,00	8.022.899.871,93
4.3.12.08	Urgencias - consulta y procedimientos		13.351.118,00	5.157.866.583,68	9.739.480.480,40	4.594.975.014,72	0,00	4.594.975.014,72
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos		929.026.567,71	1.204.676.754,00	803.117.836,00	527.467.649,71	0,00	527.467.649,71
4.3.12.20	Servicios ambulatorios - promoción y prevención		-	-	2.900.457.207,50	2.900.457.207,50	0,00	2.900.457.207,50
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAMAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (08)		-	45.184.999.038,16	-	123.020.738.646,26	0,00	-123.020.738.646,26
4.3.95.12	Servicios de salud		-	45.184.999.038,16	-	123.020.738.646,26	0,00	-123.020.738.646,26
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.686.263.830,19	664.755.657,98	2.715.975.757,35	4.737.483.929,56	0,00	4.737.483.929,56
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.686.263.830,19	664.755.657,98	2.715.975.757,35	4.737.483.929,56	0,00	4.737.483.929,56
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno		2.491.183.536,19	663.075.657,98	2.516.877.724,58	4.344.985.602,79	0,00	4.344.985.602,79
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación		1.338.064,00	-	-	1.338.064,00	0,00	1.338.064,00
4.4.28.29	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas		131.309.920,00	-	16.279.178,77	147.589.098,77	0,00	147.589.098,77
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado		62.432.310,00	1.680.000,00	182.818.854,00	243.571.164,00	0,00	243.571.164,00
4.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES		155.727.748.274,47	148.721.225,00	134.411.389.115,58	289.990.416.165,05	0,00	289.990.416.165,05
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		153.240.408.889,07	148.521.225,00	133.524.597.997,58	286.616.485.661,65	0,00	286.616.485.661,65
4.7.05.08	Funcionamiento		145.061.702.768,26	65.120.212,00	117.035.173.443,63	262.031.755.999,89	0,00	262.031.755.999,89
4.7.05.10	Inversión		8.178.706.120,81	83.401.013,00	16.489.424.553,95	24.584.729.661,76	0,00	24.584.729.661,76
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		2.487.339.385,40	200.000,00	886.791.118,00	3.373.930.503,40	0,00	3.373.930.503,40
4.7.22.01	Crude de cuentas		2.487.339.385,40	200.000,00	886.791.118,00	3.373.930.503,40	0,00	3.373.930.503,40
4.8	OTROS INGRESOS		78.540.451.989,65	2.844.182.836,05	36.614.521.502,11	112.310.790.655,71	0,00	112.310.790.655,71
4.8.02	FINANCIEROS		4.903.595.800,43	2.209.268.341,00	10.274.422.543,33	12.968.750.002,76	0,00	12.968.750.002,76
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		333.190,43	-	112.255,33	445.445,76	0,00	445.445,76
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		4.903.262.610,00	2.209.268.341,00	10.274.310.288,00	12.968.304.557,00	0,00	12.968.304.557,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		73.636.752.514,79	634.914.495,05	26.325.425.418,61	99.327.263.438,35	0,00	99.327.263.438,35
4.8.08.25	Suprantes		534.754.923,87	-	37.661.231,00	572.416.154,87	0,00	572.416.154,87
4.8.08.26	Recuperaciones		17.242.385,93	72.002.521,05	406.705.010,75	351.944.875,63	0,00	351.944.875,63
4.8.08.28	Indemnizaciones		12.276.279,09	-	-	12.276.279,09	0,00	12.276.279,09
4.8.08.58	Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción		72.942.611.936,11	562.911.974,00	25.663.942.766,35	98.043.642.728,46	0,00	98.043.642.728,46
4.8.08.90	Otros ingresos diversos		129.866.989,79	-	217.116.410,51	346.983.400,30	0,00	346.983.400,30
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS RÉNDIDAS POR DETENIMIENTO DE VALOR		103.674,43	-	14.673.540,17	14.777.214,60	0,00	14.777.214,60
4.8.30.02	Cuentas por cobrar		103.674,43	-	-	103.674,43	0,00	103.674,43
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo		571.392.905.053,24	-	14.673.540,17	14.673.540,17	0,00	14.673.540,17
5	GASTOS		833.162.497.668,82	493.661.770.774,62	910.893.631.947,44	910.893.631.947,44	0,00	910.893.631.947,44
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		136.414.645.776,09	373.438.304.874,29	303.473.666.700,37	206.379.283.950,01	0,00	206.379.283.950,01
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		49.838.915.587,00	31.945.210.216,54	15.713.681.789,40	66.070.444.014,14	0,00	66.070.444.014,14
5.1.01.01	Sueldos		46.719.142.546,00	29.899.199.124,32	14.802.538.249,40	61.815.803.420,92	0,00	61.815.803.420,92
5.1.01.03	Horas extras y festivos		509.982.474,00	368.881.765,00	211.486.038,00	667.378.202,00	0,00	667.378.202,00
5.1.01.10	Prima técnica		-	154.468.566,00	154.468.566,00	-	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones		1.817.647.528,00	933.268.115,00	210.144.504,00	2.540.771.149,00	0,00	2.540.771.149,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte		394.841.576,00	291.346.158,74	165.626.470,00	520.551.264,74	0,00	520.551.264,74
5.1.01.60	Subsidio de alimentación		397.301.463,00	298.046.476,48	169.417.962,00	525.929.977,48	0,00	525.929.977,48
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		50.957.179,00	154.248.894,58	102.450.091,00	102.755.982,58	0,00	102.755.982,58
5.1.02.02	Subsidio familiar		23.593.066,00	74.710.343,00	14.120.196,00	34.183.213,00	0,00	34.183.213,00
5.1.02.04	Gastos médicos y drogass		27.364.113,00	129.538.551,58	88.329.895,00	68.572.769,58	0,00	68.572.769,58

DEPARTAMENTO		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA				EN PESOS	
MUNICIPIO							
ENTIDAD							
CODIGO							
FECHA DE CORTE							
PERIODO DE MOVIMIENTO							
		CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.196.818.251,00	5.879.718.108,00	208.800,00	18.076.327.559,00	0,00	18.076.327.559,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.988.825.500,00	955.666.200,00	-	2.944.491.700,00	0,00	2.944.491.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.843.971.809,00	1.860.934.053,00	-	5.704.855.862,00	0,00	5.704.855.862,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	928.592.400,00	430.986.300,00	208.800,00	1.359.369.900,00	0,00	1.359.369.900,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	5.435.478.542,00	2.632.131.555,00	-	8.067.610.097,00	0,00	8.067.610.097,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.488.025.300,00	1.195.549.400,00	-	3.683.574.700,00	0,00	3.683.574.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.491.793.700,00	716.827.800,00	-	2.208.621.500,00	0,00	2.208.621.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	249.209.700,00	119.753.000,00	-	368.962.700,00	0,00	368.962.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	249.209.700,00	119.753.000,00	-	368.962.700,00	0,00	368.962.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	497.812.200,00	239.215.600,00	-	737.027.800,00	0,00	737.027.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	13.257.472.914,00	12.475.005.213,46	9.623.614.070,46	16.108.814.057,00	0,00	16.108.814.057,00
5.1.07.01	Vacaciones	2.244.507.130,00	1.658.145.324,76	227.741.771,00	3.674.910.683,76	0,00	3.674.910.683,76
5.1.07.04	Prima de vacaciones	1.699.412.201,00	1.504.972.571,90	205.265.348,00	2.999.119.424,90	0,00	2.999.119.424,90
5.1.07.05	Prima de navidad	4.326.309.185,00	7.845.067.451,00	6.249.566.172,46	5.921.810.463,54	0,00	5.921.810.463,54
5.1.07.06	Prima de servicios	4.507.793.863,00	1.105.591.270,51	2.879.451.673,00	2.733.893.460,51	0,00	2.733.893.460,51
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	210.425.379,00	192.579.354,29	22.778.486,00	380.226.247,29	0,00	380.226.247,29
5.1.07.90	Otras primas	269.015.156,00	168.649.241,00	38.810.620,00	398.853.777,00	0,00	398.853.777,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	307.418.945,17	815.909.714,18	170.364.873,55	952.963.785,80	0,00	952.963.785,80
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	7.600.250,00	73.083.928,00	67.706.178,00	12.978.000,00	0,00	12.978.000,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	29.635.339,80	266.939.568,90	1.804.798,09	294.770.110,61	0,00	294.770.110,61
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	268.725.355,37	426.687.125,63	51.654.805,81	643.757.675,19	0,00	643.757.675,19
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	-	9.090.927,65	9.090.927,65	-	0,00	0,00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	-	14.450.250,00	14.450.250,00	-	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	1.458.000,00	25.657.914,00	25.657.914,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00
5.1.11	GENERALES	57.516.013.235,92	320.971.950.848,53	277.862.634.596,96	100.625.329.487,49	0,00	100.625.329.487,49
5.1.11.02	Material quirúrgico	2.774.729.874,96	2.078.130.298,46	2.430.917.283,62	2.421.942.889,80	0,00	2.421.942.889,80
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropiería	-	2.518.040,00	2.518.040,00	-	0,00	0,00
5.1.11.04	Loza y cristalería	589.347,50	-	-	589.347,50	0,00	589.347,50
5.1.11.06	Estudios y proyectos	-	27.000.000,00	27.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	124.609.739,40	452.828.234,81	577.437.974,21	-	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.829.886.727,46	1.615.511.630,31	-	3.445.398.357,77	0,00	3.445.398.357,77
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.545.140.494,07	11.405.735.662,18	10.704.771.240,44	3.246.104.915,81	0,00	3.246.104.915,81
5.1.11.15	Mantenimiento	2.995.171.413,25	16.788.346.598,29	7.930.222.139,75	11.853.295.871,79	0,00	11.853.295.871,79
5.1.11.17	Servicios públicos	1.336.697.993,29	1.241.603.113,09	727.988.985,45	1.850.312.120,93	0,00	1.850.312.120,93
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	3.241.077.069,33	1.197.160.870,16	18.818.298,00	4.419.419.641,49	0,00	4.419.419.641,49
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	273.109.985,21	406.094.960,54	68.726.574,89	610.478.370,86	0,00	610.478.370,86
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	-	55.015.022,09	55.015.022,09	-	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	461.287.720,71	2.172.266.335,68	2.469.124.743,70	164.429.312,69	0,00	164.429.312,69
5.1.11.22	Fotocopias	121.998.504,03	92.990.639,11	20.557.941,39	194.031.201,75	0,00	194.031.201,75
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.604.343.217,73	3.214.121.058,44	281.919.704,47	4.536.544.571,70	0,00	4.536.544.571,70
5.1.11.25	Seguros generales	3.205.988.310,11	3.102.753.936,25	74.137.491,99	6.234.604.754,37	0,00	6.234.604.754,37
5.1.11.29	Protésis y aparatos ortopédicos	9.900.000,00	154.509.821,00	154.509.821,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
5.1.11.31	Materiales de educación	-	7.999.998,80	7.999.998,80	-	0,00	0,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	19.060.000,00	3.030.000,00	16.030.000,00	0,00	16.030.000,00
5.1.11.37	Eventos culturales	-	18.820.371,00	-	18.820.371,00	0,00	18.820.371,00
5.1.11.40	Contratos de administración	-	6.872.876,22	-	6.872.876,22	0,00	6.872.876,22
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	73.376.683,35	64.854.357,23	26.321.706,77	111.909.333,81	0,00	111.909.333,81
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.370.980.090,25	5.715.606.085,29	3.560.677.123,44	9.325.909.052,10	0,00	9.325.909.052,10
5.1.11.54	Organización de eventos	-	6.382.959,00	-	6.382.959,00	0,00	6.382.959,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	480.347.296,77	99.579.581,44	216.366.877,31	363.560.000,90	0,00	363.560.000,90
5.1.11.65	Intangibles	-	726.485.184,00	726.485.184,00	-	0,00	0,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	-	116.994.454,59	67.375.172,73	49.619.281,86	0,00	49.619.281,86
5.1.11.79	Honorarios	13.362.861.431,58	246.365.533.068,41	237.462.115.312,17	22.266.279.187,82	0,00	22.266.279.187,82
5.1.11.80	Servicios	17.267.365.548,42	18.736.513.076,88	8.102.159.437,39	27.901.719.187,91	0,00	27.901.719.187,91
5.1.11.90	Otros gastos generales	436.551.788,50	3.281.362.315,26	2.146.738.223,35	1.571.175.880,41	0,00	1.571.175.880,41

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR						
CODIGO	11100000						
FECHA DE CORTE	31/12/2022						
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022	EN PESOS					

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		759.074.364,00	712.479,00	712.479,00	759.074.364,00	0,00	759.074.364,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores		335.000,00	712.479,00	712.479,00	335.000,00	0,00	335.000,00
5.1.20.26	Contribuciones		758.739.364,00	-	-	758.739.364,00	0,00	758.739.364,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		434.136.085.240,23	451.429.894.991,05	136.476.890.188,05	749.089.090.043,23	0,00	749.089.090.043,23
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-	107.014.988,21	100.000,00	106.914.988,21	0,00	106.914.988,21
5.3.47.09	Prestación de servicios de salud		-	4.511.856,91	100.000,00	4.411.856,91	0,00	4.411.856,91
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar		-	102.503.131,30	-	102.503.131,30	0,00	102.503.131,30
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-	194.603.842,32	143.533.902,08	51.069.940,24	0,00	51.069.940,24
5.3.51.09	Equipo médico y científico		-	194.603.842,32	143.533.902,08	51.069.940,24	0,00	51.069.940,24
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.518.891.603,88	1.498.689.198,85	966.138.271,44	4.051.442.531,29	0,00	4.051.442.531,29
5.3.60.01	Edificaciones		182.658.095,04	101.476.719,46	40.590.687,79	243.544.126,71	0,00	243.544.126,71
5.3.60.02	Plantas, ductos y líneas		8.429.972,26	1.873.327,17	-	10.303.299,43	0,00	9.814.639,08
5.3.60.03	Redes, líneas y cables		7.352.381,55	2.473.721,20	11.463,67	529.810.645,80	0,00	529.810.645,80
5.3.60.04	Maquinaria y equipo		485.783.380,84	141.072.542,05	97.045.277,09	1.029.982.073,86	0,00	1.029.982.073,86
5.3.60.05	Equipo médico y científico		1.093.858.056,50	616.963.838,14	680.839.820,78	300.700.955,12	0,00	300.700.955,12
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina		237.229.202,39	70.801.978,62	7.330.225,89	1.479.938.278,76	0,00	1.479.938.278,76
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación		1.124.206.832,46	432.140.066,57	76.408.620,27	185.632.357,27	0,00	185.632.357,27
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación		166.874.392,72	70.912.602,07	52.154.637,52	2.282.539,24	0,00	172.591.895,25
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		1.791.025,33	797.507,53	305.993,62	8.130.288,99	0,00	78.711.431,78
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega		154.662.377,29	25.164.968,11	7.235.450,15	2.790.145.127,87	0,00	2.790.145.127,87
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		5.397.742,02	2.802.894,49	70.347,52	4.268.841.301,93	0,00	4.268.841.301,93
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados		50.648.145,48	32.209.033,44	4.145.747,14	4.268.841.301,93	0,00	4.268.841.301,93
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.134.987.486,30	706.711.653,25	51.554.011,68	4.268.841.301,93	0,00	4.268.841.301,93
5.3.66.05	Licencias		325.483.013,98	108.460.691,99	11.695.532,15	4.268.841.301,93	0,00	4.268.841.301,93
5.3.66.06	Softwares		1.809.504.472,32	598.250.961,26	39.858.479,53	182.011.945,39	0,00	182.011.945,39
5.3.72	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD		428.482.206.150,05	448.922.875.308,42	135.315.564.002,85	742.089.517.455,62	0,00	742.089.517.455,62
5.3.72.11	Servicios y tecnologías en salud no financiados con la upc ni con el presupuesto máximo		-	2.329.159,00	2.329.159,00	-	0,00	0,00
5.3.72.12	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud		428.482.206.150,05	448.920.546.149,42	135.313.234.843,85	742.089.517.455,62	0,00	742.089.517.455,62
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		554.111.886,26	6.678.297.363,46	2.963.567.947,79	4.268.841.301,93	0,00	4.268.841.301,93
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		554.111.886,26	6.678.297.363,46	2.963.567.947,79	4.268.841.301,93	0,00	4.268.841.301,93
5.4.23.04	Para programas de salud		-	1.367.830.531,00	1.367.830.531,00	-	0,00	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación		554.111.886,26	5.310.466.832,46	1.595.737.416,79	4.268.841.301,93	0,00	4.268.841.301,93
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	186.894.755,39	4.882.810,00	182.011.945,39	0,00	182.011.945,39
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	186.894.755,39	4.882.810,00	182.011.945,39	0,00	182.011.945,39
5.7.20.80	Recaudos		-	186.894.755,39	4.882.810,00	182.011.945,39	0,00	182.011.945,39
5.8	OTROS GASTOS		288.062.150,66	1.429.105.684,63	81.583.150,09	1.635.584.685,20	0,00	1.635.584.685,20
5.8.02	COMISIONES		-	562.877,00	-	562.877,00	0,00	562.877,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros		-	562.877,00	-	562.877,00	0,00	562.877,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		288.062.150,66	1.427.936.943,63	80.977.286,09	1.635.021.808,20	0,00	1.635.021.808,20
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		227.794.553,27	1.427.936.943,63	80.977.286,09	1.574.754.210,81	0,00	1.574.754.210,81
5.8.90.90	Otros gastos diversos		60.267.597,39	-	-	60.267.597,39	0,00	60.267.597,39
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		-	605.864,00	605.864,00	-	0,00	0,00
5.8.95.09	Servicios de salud		-	605.864,00	605.864,00	-	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS		-	605.864,00	50.661.179.978,32	-	0,00	-50.661.179.978,32
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS		-	-	50.661.179.978,32	-	0,00	-50.661.179.978,32
5.9.05.01	Cierre de ingresos gastos y costos		-	-	50.661.179.978,32	-	0,00	-50.661.179.978,32
6	COSTOS DE VENTAS		258.380.377.557,19	156.194.233.783,08	8.524.311.147,28	406.050.300.192,99	0,00	406.050.300.192,99
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		258.380.377.557,19	156.194.233.783,08	8.524.311.147,28	406.050.300.192,99	0,00	406.050.300.192,99
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD		258.380.377.557,19	156.194.233.783,08	8.524.311.147,28	406.050.300.192,99	0,00	406.050.300.192,99
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos		866.245.426,28	374.956.462,18	-	1.241.201.888,46	0,00	1.241.201.888,46

CUNDINAMARCA				CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA										EN PESOS		
BOGOTA D.C.																
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR																
11100000																
31/12/2022																
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022																
CONCEPTO																
CODIGO CONTABLE		NOMBRE		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE							
6.3.10.02		Urgencias - observación		235.562.969,14	58.372.489,60	-	293.935.458,74	0,00	293.935.458,74							
6.3.10.15		Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos		191.331.544.541,68	121.925.129.497,39	1.704.619.132,43	311.552.054.906,64	0,00	311.552.054.906,64							
6.3.10.16		Servicios ambulatorios - consulta especializada		16.678.799.218,51	10.201.006.863,79	2.522.724.444,49	24.357.081.637,81	0,00	24.357.081.637,81							
6.3.10.17		Servicios ambulatorios - actividades de salud oral		6.433.253.040,31	3.574.079.625,25	597.785.207,17	9.409.547.458,39	0,00	9.409.547.458,39							
6.3.10.18		Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención		5.105.488.038,11	2.543.920.477,53	323.270.500,72	7.326.138.014,92	0,00	7.326.138.014,92							
6.3.10.19		Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales		433.451.118,34	614.227.796,28	199.484.940,63	848.193.973,99	0,00	848.193.973,99							
6.3.10.25		Hospitalización - estancia general		1.590.592.707,28	691.662.804,31	28.000.094,17	2.254.255.417,42	0,00	2.254.255.417,42							
6.3.10.26		Hospitalización - cuidados intensivos		587.331.023,56	204.844.656,46	9.584.606,68	782.591.073,34	0,00	782.591.073,34							
6.3.10.29		Hospitalización - salud mental		3.558.067,68	1.571.485,93	-	5.129.553,61	0,00	5.129.553,61							
6.3.10.35		Quirófanos y salas de parto - quirófanos		3.799.151.985,99	2.105.551.688,65	362.434.993,13	5.542.268.681,51	0,00	5.542.268.681,51							
6.3.10.36		Quirófanos y salas de parto - salas de parto		34.533.192,25	26.410.323,35	-	60.943.515,60	0,00	60.943.515,60							
6.3.10.40		Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico		12.642.129.101,16	6.497.418.216,81	1.318.577.551,62	17.820.969.766,35	0,00	17.820.969.766,35							
6.3.10.41		Apoyo diagnóstico - imagenología		3.896.744.133,41	1.574.933.306,15	375.067.445,53	5.096.609.994,03	0,00	5.096.609.994,03							
6.3.10.42		Apoyo diagnóstico - anatomía patológica		32.244.140,38	32.742.794,33	21.848.256,12	43.138.678,59	0,00	43.138.678,59							
6.3.10.50		Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias		4.578.454.262,49	2.561.408.851,76	432.228.271,55	6.707.634.842,70	0,00	6.707.634.842,70							
6.3.10.52		Apoyo terapéutico - banco de sangre		3.913.810,04	1.524.609,00	-	5.438.419,04	0,00	5.438.419,04							
6.3.10.56		Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios		1.275.245.518,95	569.446.358,58	134.824.220,35	1.709.867.657,18	0,00	1.709.867.657,18							
6.3.10.57		Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico		479.757,98	74.251,63	-	554.009,61	0,00	554.009,61							
6.3.10.66		Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias		514.451.612,98	529.770.997,86	152.644.375,91	891.578.234,93	0,00	891.578.234,93							
6.3.10.67		Servicios conexos a la salud - otros servicios		8.337.203.890,67	2.105.180.226,24	341.217.106,78	10.101.167.010,13	0,00	10.101.167.010,13							
7		COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		-	578.339.078.231,69	578.339.078.231,69	-	0,00	0,00							
7.3		SERVICIOS DE SALUD		-	578.339.078.231,69	578.339.078.231,69	-	0,00	0,00							
7.3.01		URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		-	1.639.229.713,41	1.639.229.713,41	-	0,00	0,00							
7.3.01.01		Materiales		694.448.255,82	44.149.950,40	738.598.206,22	-	0,00	0,00							
7.3.01.02		Generales		150.321.167,53	323.209.748,27	473.530.915,80	-	0,00	0,00							
7.3.01.07		Depreciación y amortización		40.588.365,65	9.972.163,54	50.560.529,19	-	0,00	0,00							
7.3.01.95		Traslado de costos (cr)		-	1.261.897.851,20	376.540.062,20	-	0,00	0,00							
7.3.02		URGENCIAS - OBSERVACIÓN		-	356.459.948,34	356.459.948,34	-	0,00	0,00							
7.3.02.01		Materiales		71.194.787,11	39.819.217,14	111.014.004,25	-	0,00	0,00							
7.3.02.02		Generales		141.672.000,00	14.903.620,31	156.575.620,31	-	0,00	0,00							
7.3.02.07		Depreciación y amortización		22.696.182,03	7.801.652,15	30.497.834,18	-	0,00	0,00							
7.3.02.95		Traslado de costos (cr)		-	293.935.458,74	58.372.489,60	-	0,00	0,00							
7.3.10		SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		-	444.165.392.539,63	444.165.392.539,63	-	0,00	0,00							
7.3.10.01		Materiales		161.101.992.283,75	110.140.978.395,23	271.242.970.678,98	-	0,00	0,00							
7.3.10.02		Generales		28.698.960.576,91	20.327.338.262,71	49.026.298.839,62	-	0,00	0,00							
7.3.10.03		Sueldos y salarios		146.869.193,66	153.710.920,83	300.580.114,49	-	0,00	0,00							
7.3.10.07		Depreciación y amortización		1.167.951.639,52	495.300.481,89	1.663.252.121,41	-	0,00	0,00							
7.3.10.95		Traslado de costos (cr)		-	313.048.064.478,97	121.932.290.785,13	-	0,00	0,00							
7.3.11		SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA		-	36.859.356.481,61	36.859.356.481,61	-	0,00	0,00							
7.3.11.01		Materiales		2.681.369.966,58	1.738.443.471,39	4.19.813.437,97	-	0,00	0,00							
7.3.11.02		Generales		13.276.741.105,22	8.263.112.378,09	21.539.853.483,31	-	0,00	0,00							
7.3.11.03		Sueldos y salarios		-	160.000,00	160.000,00	-	0,00	0,00							
7.3.11.07		Depreciación y amortización		490.228.600,98	163.067.049,44	653.295.650,42	-	0,00	0,00							
7.3.11.95		Traslado de costos (cr)		-	26.694.573.582,69	10.246.233.509,91	-	0,00	0,00							
7.3.12		SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		-	13.609.038.247,12	13.609.038.247,12	-	0,00	0,00							
7.3.12.01		Materiales		2.678.899.684,71	1.715.810.995,62	4.394.710.680,33	-	0,00	0,00							
7.3.12.02		Generales		3.040.995.968,90	1.351.272.913,13	4.392.268.882,03	-	0,00	0,00							
7.3.12.03		Sueldos y salarios		136.150.199,05	102.834.579,00	238.985.178,05	-	0,00	0,00							
7.3.12.07		Depreciación y amortización		657.192.512,78	250.213.187,49	907.405.700,27	-	0,00	0,00							
7.3.12.95		Traslado de costos (cr)		-	6.513.238.365,44	3.675.667.806,44	-	0,00	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	31/12/2022				
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022				
		EN PESOS			

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCIÓN	-	10,089,767,220.31	10,089,767,220.31	-	0.00	0.00
7.3.13.01	Generales	2,900,122,366.29	1,257,703,828.00	4,157,826,194.29	-	0.00	0.00
7.3.13.02	Generales	1,650,486,614.83	1,026,458,545.40	2,676,945,160.23	-	0.00	0.00
7.3.13.03	Sueldos y salarios	139,560,373.82	277,316,255.04	416,876,628.86	-	0.00	0.00
7.3.13.07	Depreciación y amortización	216,272,250.07	82,773,987.69	299,046,237.76	-	0.00	0.00
7.3.13.95	Traslado de costos (c)	-	7,445,514,604.18	2,539,072,999.17	-	0.00	0.00
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-	1,527,257,744.77	1,527,257,744.77	-	0.00	0.00
7.3.14.01	Generales	262,667,912.33	394,649,114.63	657,317,026.96	-	0.00	0.00
7.3.14.02	Generales	160,102,977.14	115,824,677.11	275,927,654.25	-	0.00	0.00
7.3.14.03	Sueldos y salarios	1,906,000.00	-	1,906,000.00	-	0.00	0.00
7.3.14.07	Depreciación y amortización	1,320,188.63	443,588.71	1,763,777.34	-	0.00	0.00
7.3.14.95	Traslado de costos (c)	-	425,997,078.10	1,016,340,364.32	-	0.00	0.00
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-	2,935,441,401.87	2,935,441,401.87	-	0.00	0.00
7.3.20.01	Generales	679,538,160.80	389,302,080.06	1,068,840,240.86	-	0.00	0.00
7.3.20.02	Sueldos y salarios	453,089,759.10	144,172,542.50	597,262,301.60	-	0.00	0.00
7.3.20.03	Sueldos y salarios	137,028,065.72	87,696,279.81	224,724,345.53	-	0.00	0.00
7.3.20.07	Depreciación y amortización	265,872,593.72	97,269,994.42	363,142,588.14	-	0.00	0.00
7.3.20.95	Traslado de costos (c)	-	1,535,528,579.34	2,217,000,505.08	-	0.00	0.00
7.3.21	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	-	970,114,858.32	970,114,858.32	-	0.00	0.00
7.3.21.01	Generales	197,353,120.11	37,229,614.29	234,582,734.40	-	0.00	0.00
7.3.21.02	Generales	96,417,813.81	61,679,302.62	158,097,116.43	-	0.00	0.00
7.3.21.07	Depreciación y amortización	287,107,994.86	95,709,047.86	382,817,042.72	-	0.00	0.00
7.3.21.95	Traslado de costos (c)	-	775,498,893.55	194,617,964.77	-	0.00	0.00
7.3.24	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	-	6,701,039.54	6,701,039.54	-	0.00	0.00
7.3.24.01	Generales	133,872.44	1,437,613.49	4,995,681.17	-	0.00	0.00
7.3.24.07	Depreciación y amortización	3,558,067.68	5,129,553.61	1,571,485.93	-	0.00	0.00
7.3.24.95	Traslado de costos (c)	-	136,433,209.29	136,433,209.29	-	0.00	0.00
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	-	12,904,189.56	12,904,189.56	-	0.00	0.00
7.3.26.02	Generales	-	69,011,776.06	75,463,870.84	-	0.00	0.00
7.3.26.07	Depreciación y amortización	6,452,094.78	54,517,243.67	48,065,148.89	-	0.00	0.00
7.3.26.95	Traslado de costos (c)	-	8,382,737,410.59	8,382,737,410.59	-	0.00	0.00
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	-	1,191,260,538.39	3,074,073,650.40	-	0.00	0.00
7.3.30.01	Generales	1,882,813,112.01	294,727,827.39	747,726,129.75	-	0.00	0.00
7.3.30.02	Sueldos y salarios	138,701,794.03	64,212,568.76	202,914,362.79	-	0.00	0.00
7.3.30.07	Depreciación y amortización	1,698,996,192.17	560,884,964.47	2,259,881,156.64	-	0.00	0.00
7.3.30.95	Traslado de costos (c)	-	6,271,651,511.58	2,098,142,111.01	-	0.00	0.00
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	-	15,364,019.67	15,364,019.67	-	0.00	0.00
7.3.31.01	Generales	-	303,123.08	303,123.08	-	0.00	0.00
7.3.31.07	Depreciación y amortización	7,589,949.11	3,662,854.47	11,252,803.58	-	0.00	0.00
7.3.31.95	Traslado de costos (c)	-	11,398,042.12	3,808,093.01	-	0.00	0.00
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-	24,658,396,748.48	24,658,396,748.48	-	0.00	0.00
7.3.40.01	Generales	10,850,296,974.26	4,651,832,319.50	15,502,129,293.76	-	0.00	0.00
7.3.40.02	Sueldos y salarios	1,281,240,873.68	617,847,058.00	1,899,087,931.68	-	0.00	0.00
7.3.40.03	Sueldos y salarios	131,284,531.12	112,794,203.00	244,078,734.12	-	0.00	0.00
7.3.40.07	Depreciación y amortización	363,983,906.38	122,769,490.02	486,753,396.40	-	0.00	0.00
7.3.40.95	Traslado de costos (c)	-	12,626,806,285.44	19,153,153,677.96	-	0.00	0.00
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	-	7,519,070,702.93	7,519,070,702.93	-	0.00	0.00
7.3.41.01	Generales	613,318,398.87	483,564,264.98	1,096,882,663.85	-	0.00	0.00
7.3.41.02	Generales	1,329,228,899.67	1,129,459,986.31	2,458,688,885.98	-	0.00	0.00

DEPARTAMENTO		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							EN PESOS		
MUNICIPIO											
ENTIDAD		DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									
CODIGO		11100000									
FECHA DE CORTE		31/12/2022									
PERIODO DE MOVIMIENTO		DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022									
CONCEPTO											
CODIGO CONTABLE	NOMBRE								SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.41.03	Sueldos y salarios								75.378,00	-	0,00
7.3.41.05	Contribuciones efectivas								278.400,00	-	0,00
7.3.41.07	Depreciación y amortización								584.113.626,19	2.088.996.770,33	0,00
7.3.41.95	Traslado de costos (cr)								5.321.579.047,45	1.873.591.804,77	0,00
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA								101.214.504,92	0,00	0,00
7.3.42.01	Materiales								25.688.105,95	26.063.597,69	0,00
7.3.42.02	Generales								187.038,97	187.038,97	0,00
7.3.42.07	Depreciación y amortización								42.221.073,93	0,00	0,00
7.3.42.95	Traslado de costos (cr)								32.742.794,33	0,00	0,00
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS								9.751.873.906,33	0,00	0,00
7.3.49.01	Materiales								727.704.829,91	0,00	0,00
7.3.49.02	Generales								5.499.065.109,26	0,00	0,00
7.3.49.03	Sueldos y salarios								256.429.270,64	0,00	0,00
7.3.49.07	Depreciación y amortización								682.726.021,59	0,00	0,00
7.3.49.95	Traslado de costos (cr)								2.585.948.674,93	0,00	0,00
7.3.51	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE								6.963.028,04	0,00	0,00
7.3.51.01	Materiales								520.574,60	0,00	0,00
7.3.51.02	Generales								250.391,09	0,00	0,00
7.3.51.07	Depreciación y amortización								4.667.453,35	0,00	0,00
7.3.51.95	Traslado de costos (cr)								1.524.609,00	0,00	0,00
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS								1.959.106.216,72	0,00	0,00
7.3.55.01	Materiales								670.302.382,77	0,00	0,00
7.3.55.02	Generales								722.576.623,91	0,00	0,00
7.3.55.07	Depreciación y amortización								21.119.241,12	0,00	0,00
7.3.55.95	Traslado de costos (cr)								545.107.968,92	0,00	0,00
7.3.56	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO								1.736.280,46	0,00	0,00
7.3.56.02	Generales								257.362,88	0,00	0,00
7.3.56.07	Depreciación y amortización								850.656,34	0,00	0,00
7.3.56.95	Traslado de costos (cr)								628.261,24	0,00	0,00
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS								1.178.790.374,59	0,00	0,00
7.3.86.01	Materiales								56.140.350,13	0,00	0,00
7.3.86.02	Generales								213.985.112,09	0,00	0,00
7.3.86.03	Sueldos y salarios								190.182.553,00	0,00	0,00
7.3.86.07	Depreciación y amortización								299.219.206,68	0,00	0,00
7.3.86.95	Traslado de costos (cr)								419.263.152,69	0,00	0,00
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS								12.468.632.634,75	0,00	0,00
7.3.87.01	Materiales								7.198.832.574,90	0,00	0,00
7.3.87.02	Generales								2.432.732.572,01	0,00	0,00
7.3.87.03	Sueldos y salarios								309.977.734,38	0,00	0,00
7.3.87.07	Depreciación y amortización								309.110.490,92	0,00	0,00
7.3.87.95	Traslado de costos (cr)								2.217.979.262,54	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								1.333.285.078,12	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES								124.184.978,49	0,00	387.685.068,67
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES								124.184.978,49	0,00	387.685.068,67
8.1.90.90	Otros activos contingentes								124.184.978,49	0,00	387.685.068,67
8.3	DEUDORAS DE CONTROL								412.856.410,95	0,00	394.200.579,99
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS								403.522.097,80	0,00	239.307.500,11
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo								221.118.703,11	0,00	221.118.703,11
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados								174.006.588,38	0,00	18.188.797,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS								229.515.509,42	0,00	6.299.999,88

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	
CODIGO	11100000	
FECHA DE CORTE	31/12/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022	EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo		6,299,999.88	-	-	6,299,999.88	0.00	6,299,999.88
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		156,320,427.15	1,606,966.00	9,334,313.15	148,593,080.00	0.00	148,593,080.00
8.3.61.01	Internas		156,320,427.15	1,606,966.00	9,334,313.15	148,593,080.00	0.00	148,593,080.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		732,612,267.84	746,970,302.86	796,243,688.68	781,885,648.66	0.00	-781,885,648.66
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		337,796,015.79	124,184,978.49	174,074,031.37	387,685,068.67	0.00	-387,685,068.67
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra		337,796,015.79	124,184,978.49	174,074,031.37	387,685,068.67	0.00	-387,685,068.67
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		394,816,247.05	622,785,324.37	622,169,657.31	394,200,579.99	0.00	-394,200,579.99
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados		232,195,820.02	613,451,011.22	620,562,691.31	239,307,500.11	0.00	-239,307,500.11
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros		6,299,999.88	-	-	6,299,999.88	0.00	-6,299,999.88
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso		156,320,427.15	9,334,313.15	1,606,966.00	148,593,080.00	0.00	-148,593,080.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	13,688,797,809.08	13,688,797,809.08	-	0.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		17,306,915,659.85	5,675,606,364.04	7,973,285,961.34	19,604,595,257.15	0.00	19,604,595,257.15
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		17,306,915,659.85	5,675,606,364.04	7,973,285,961.34	19,604,595,257.15	0.00	19,604,595,257.15
9.3.90.12	Facturación bloqueada en la adquisición de servicios de salud		17,306,915,659.85	5,675,606,364.04	7,973,285,961.34	19,604,595,257.15	0.00	19,604,595,257.15
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		- 17,306,915,659.85	8,013,191,445.04	5,715,511,847.74	- 19,604,595,257.15	0.00	-19,604,595,257.15
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		- 17,306,915,659.85	8,013,191,445.04	5,715,511,847.74	- 19,604,595,257.15	0.00	-19,604,595,257.15
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra		- 17,306,915,659.85	8,013,191,445.04	5,715,511,847.74	- 19,604,595,257.15	0.00	-19,604,595,257.15

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 Fondos Recurso 50 efectuado por la Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa- Gestión General

MARIA FERRANDA TOVAR BRINEZ
CONTADOR SUBSISTEMA SATUP FPM T.P 140061-T
C.C. 28.551.137

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

COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. 35.421.709

Brigadier General JOSE ENRIQUE WALTEROS GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR (E)
C.C. 85.459.373