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

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



DIGSA

***DICIEMBRE 2022
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS***

***OPERACIONES RECIPROCAS.
CGN2015 – 002***

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C				
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE				
	SANIDAD MILITAR				
CODIGO:	011100000				
FECHA DE CORTE:	31/12/2022.				
CONCEPTO	(A 31 DE DICIEMBRE DE 2022)				
		ENTIDAD RECIPROCA			
CÓDIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	185.133,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	CAPITAL SALUD E.P.S-SAS	32.317,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	674.299,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	154.617.206.881,69	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.435.116,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	108.641.000,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	318.660.614	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	122613000	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	37.140.194	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	263573026	E.S.E. Centro de Salud San Roque - Alvarado	6.951.022,00	-
4.4.28.07	PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA		2.012.536,00
4.4.28.07	PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	124754000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER		2.004.397,08
4.4.28.07	PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		1.024.166.387,40
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)		12.968.304.557,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)		262.031.755.999,89
4.7.05.10	INVERSION	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)		24.584.729.661,76
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional		28.359.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales		3.345.571.503,40
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		2.208.621.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje		368.962.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	220000000	Escuela Superior de Administración Pública		368.962.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÈN	113000000	Ministerio de Educación Nacional		737.027.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa de Recursos Tecnológicos S.A.		1.947.007,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP		247.318.156,63
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.		106.238.759,32
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.		17.558.433,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de IPALES S.A.		3.320.599,65
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	406000000	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares		20.503.440,00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		50.000.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA		81.525.589,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	418000000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)		2.821.272,09
5.1.11.80	SERVICIOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.		10.009.866,00
5.1.11.80	SERVICIOS	280000000	Club Militar de Oficiales		44.899.880,85
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá Distrito Capital		335.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000	Superintendencia Nacional de Salud		758.739.364,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)		182.011.945,39

MARIA FERNANDA TOVAR BRINCEZ
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD F/M/M T.P 140061-T
C.C. 26.551.137

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

Capitan de Navío CARLOS ASPIRU AMAYA MONTEALEGRE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 75.778.680

Brigadier General JOYÉ ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR (E)
C.C. 85.459.373