Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Período Actual jun-23	Período Anterior may-23
	ACTIVO CORRIENTE		**470.462.723.077,24**	**331.746.312.107,28**
11	**Efectivo**	(5)	**59.685.610.175,64**	**32.894.455.269,86**
1105	Caja Principal		35.122.000,00	35.122.000,00
1110	Bancos y corporaciones		59.650.488.175,64	32.859.333.269,86
13	**Cuentas por cobrar**	(7)	**58.704.426.639,27**	**5.759.552.707,27**
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		80.282.377,44	81.659.809,44
1319	Prestacion de servicios de salud		3.788.279,00	4.665.279,00
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud		57.363.353.467,93	4.443.712.921,93
1384	Otras cuentas por cobrar		1.125.412.506,22	1.095.509.195,22
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo		317.895.904,67	320.311.397,67
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-186.305.895,99	-186.305.895,99
15	**Inventarios**	(9)	**46.468.529.367,57**	**57.360.369.710,16**
1514	Materiales y suministros		46.453.092.050,43	57.344.976.386,89
1530	En poder de terceros		15.437.317,14	15.393.323,27
19	**Otros Activos**	(16)	**305.604.156.894,76**	**235.731.934.419,99**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		9.406.983.782,21	5.652.424.254,73
1906	Avances		13.689.715.664,78	13.689.715.664,78
1908	Recursos entregados en admón		282.507.457.447,77	216.389.794.500,48
	ACTIVO NO CORRIENTE		**127.836.209.432,97**	**134.372.003.635,77**
16	**Propiedades, planta y equipo**	(10)	**97.373.933.713,93**	**101.544.157.466,82**
1605	Terrenos		2.433.194.880,00	2.433.194.880,00
1615	Construcciones en curso		234.781.176,61	67.768.534,26
1635	Bienes muebles en bodega		6.045.434.425,83	7.316.220.253,65
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento		90.705.669,96	90.705.669,96
1637	Propiedades planta y equipo no explotados		2.079.356.930,86	1.251.407.274,41
1640	Edificaciones		11.566.805.120,00	11.667.958.648,12
1642	Repuestos		-	38.998.830,86
1645	Plantas, ductos y tuneles		-	-
1650	Redes, lineas y cables		289.080.673,43	289.080.673,43
1655	Maquinaria y equipo		17.543.710.825,32	17.429.580.482,36
1660	Equipo medico cientifico		114.874.631.983,54	114.553.758.929,69
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		12.291.508.694,69	12.538.923.724,64
1670	Equipos de comunicación y computacion		32.486.556.361,59	32.681.432.265,05
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion		8.395.964.996,95	8.568.960.575,50
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		66.103.453,27	66.103.453,27
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-110.856.186.306,83	-107.282.221.557,09
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (cr)		-167.715.171,29	-167.715.171,29
19	**OTROS ACTIVOS**	(14)	**30.462.275.719,04**	**32.827.846.168,95**
1909	Depositos entregados en garantia		871.043.139,44	2.531.043.139,44
1970	Activos intangibles		45.612.899.623,09	45.612.899.623,09
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)		-16.021.667.043,49	-15.316.096.593,58
	TOTAL ACTIVO		**598.298.932.510,21**	**466.118.315.743,05**

Código		Nota	Período Actual jun-23	Período Anterior may-23
	PASIVO CORRIENTE		**302.593.601.704,75**	**247.787.581.749,27**
24	**Cuentas por pagar**	(21)	**297.795.579.252,56**	**246.212.200.099,08**
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales		8.045.026.478,94	10.064.531.513,61
2403	Transferencias por pagar		-	-
2407	Recursos a favor de terceros		159.300.479,92	268.038.597,41
2424	Descuentos de nomina		1.561.521.323,62	1.105.810.643,62
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		1.418.567.336,56	1.046.137.688,56
2440	Avances y anticipos recibidos		-	-
2460	Créditos Judiciales		-	-
2481	Administracion de la seguridad social en salud		280.512.737.128,58	227.308.362.314,94
2490	Otras cuentas por pagar		6.098.426.504,94	6.419.319.340,94
25	**Beneficios a los empleados**	(22)	**4.770.099.213,00**	**1.547.458.411,00**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		4.770.099.213,00	1.547.458.411,00
29	**Otros Pasivos**	(24)	**27.923.239,19**	**27.923.239,19**
2901	Avances y anticipos recibidos		-	-
2903	Depositos recibidos en garantia		27.923.239,19	27.923.239,19
	PASIVO NO CORRIENTE		**800.534.125,00**	**1.882.851.003,32**
27	**Provisión**	(23)	**800.534.125,00**	**1.882.851.003,32**
2732	Servicios y tecnología en salud		800.534.125,00	1.882.851.003,32
	TOTAL PASIVO		**303.394.135.829,75**	**249.670.432.752,59**
	PATRIMONIO		**216.437.676.914,23**	**216.447.882.990,46**
31	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	(27)	**216.437.676.914,23**	**216.447.882.990,46**
3105	Capital fiscal		128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
3109	Resultado de ejercicios anteriores		87.701.821.644,45	87.701.821.644,45
3110	Resultado del ejercicio		-	10.206.076,23
	TOTAL PATRIMONIO		**216.437.676.914,23**	**216.447.882.990,46**
	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		**519.831.812.743,98**	**466.118.315.743,05**

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Período Actual jun-23	Período Anterior may-23
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81	**Cuentas de orden deudoras**	**(25)**	**387.685.068,67**	**387.685.068,67**
8190	Otros activos contingentes		387.685.068,67	387.685.068,67
83	**Deudoras de Control**	**(26)**	**366.443.726,18**	**397.741.685,18**
8315	Bienes y servicios retirados		230.150.646,30	241.241.639,30
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	6.299.999,88
8361	Responsabilidades en proceso		129.993.080,00	150.200.046,00
8390	Deudoras por contra (CR)		-	-
89	**Deudoras por contra**	**(26)**	**-754.128.794,85**	**-785.426.753,85**
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)	-	387.685.068,67	- 387.685.068,67
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	366.443.726,18	- 397.741.685,18

Código		Nota	Período Actual jun-23	Período Anterior may-23
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	**Pasivos contingentes**	**(26)**	#N/D	-
9190	Otros pasivos contingentes		#N/D	-
93	**Acreedoras de Control**	**(26)**	**21.288.993.477,78**	**18.448.314.255,73**
9390	Otras cuentas acreedoras de control		21.288.993.477,78	18.448.314.255,73
99	**Acreedoras por contra (DB)**	**(26)**	**-21.288.993.477,78**	**-18.448.314.255,73**
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	21.288.993.477,78	- 18.448.314.255,73

MARIA FERNANDA TOVAR BRIÑEZ
CONTADORA SSFM
C.C. No. 28.551.137
T.P. 140061-T

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

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

Brigadier General JÓSE ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 85.459.373