
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 2020
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual jun-20	Periodo Anterior jun-19	Código	Nota	Periodo Actual jun-20	Periodo Anterior jun-19
ACTIVO CORRIENTE		308.782.590.880,16	260.927.153.213,36	PASIVO CORRIENTE		311.666.205.922,67	217.063.365.546,94
11	Efectivo	(6) 19.910.388.876,38	31.407.532.339,84	24	Cuentas por pagar	(19) 306.967.282.229,48	212.716.651.404,75
1105	Caja Principal	24.925.600,00	30.250.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.523.401.176,56	6.468.415.985,35
1110	Bancos y corporaciones	19.885.463.276,38	31.377.282.339,84	2403	Transferencias por pagar	-	-
13	Cuentas por cobrar	(7) 90.869.979.402,06	30.237.621.621,46	2407	Recursos a favor de terceros	50.822.560,00	56.291.035,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	76.831.527,98	85.605.653,46	2424	Descuentos de nomina	1.058.905.021,00	1.256.502.623,00
1317	Prestación de servicios	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.069.586.156,81	1.327.277.883,67
1319	Prestación de servicios de salud	30.285.594,00	19.096.533,20	2440	Avances y anticipos recibidos	264.190,00	152.309,00
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	37.053.196.384,73	23.306.906.913,22	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	-	-
1337	Transferencias por cobrar	51.585.000.000,00	-	2460	Créditos Judiciales	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	1.876.179.782,58	6.556.406.825,58	2481	Administración de la seguridad social en salud	290.928.235.958,46	199.587.913.339,06
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	286.278.087,00	269.605.696,00	2490	Otras cuentas por pagar	6.336.067.166,65	4.020.098.229,67
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-37.791.974,23	-				
15	Inventarios	(9) 28.216.925.146,41	24.486.708.363,56	25	Beneficios a los empleados	(20) 4.662.317.704,00	4.310.108.153,00
1510	Mercancías en existencia			2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.662.317.704,00	
1514	Materiales y suministros	28.196.796.724,75	24.469.262.613,31				4.310.108.153,00
1530	En poder de terceros	20.128.421,66	17.445.750,25				
19	Otros Activos	(14) 169.785.297.455,31	174.795.290.888,50	29	Otros Pasivos	(21) 36.605.989,19	36.605.989,19
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.891.559.555,03	4.525.882.785,89	2901	Avances y anticipos recibidos	8.682.750,00	8.682.750,00
1906	Avances	9.986.232.228,97	8.133.539.557,53	2903	Depositos recibidos en garantía	27.923.239,19	27.923.239,19
1908	Recursos entregados en admón	153.745.429.412,81	160.175.572.558,58				
1909	Depositos entregados en garantía	162.076.258,50	1.960.295.986,50				
					TOTAL PASIVO	311.666.205.922,67	217.063.365.546,94
ACTIVO NO CORRIENTE		134.231.566.589,53	270.210.506.582,64	PATRIMONIO		131.347.951.547,02	314.074.294.249,06
16	Propiedades, planta y equipo	(15) 97.879.201.214,87	236.575.743.964,01	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(22) 131.347.951.547,02	314.074.294.249,06
1605	Terrenos	2.433.194.880,00	24.285.194.880,00	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1615	Construcciones en curso	-	1.160.000.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-133.204.637.901,86	17.527.270.551,51
1635	Bienes muebles en bodega	9.675.545.553,17	5.777.233.024,94	3110	Resultado del ejercicio	135.816.734.179,10	167.811.168.427,77
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	115.247.450,89	292.527.304,32	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.761.844.045,11	5.737.890.953,57				
1640	Edificaciones	11.566.805.120,00	144.377.923.479,20				
1645	Plantas, ductos y tuneles	280.999.075,46	280.999.075,46				
1650	Redes, líneas y cables	272.051.275,25	364.051.275,25				
1655	Maquinaria y equipo	14.949.605.078,72	15.541.183.594,03				
1660	Equipo médico científico	93.433.507.624,55	84.467.648.847,12				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.926.744.452,77	12.517.299.627,32				
1670	Equipos de comunicación y computación	25.576.921.060,02	22.813.371.437,17				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.851.176.777,35	3.192.729.721,79				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	63.056.781,50	63.056.781,50				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-79.027.497.959,92	-84.295.366.037,66				
19	OTROS ACTIVOS	(14) 36.352.365.374,66	33.634.762.618,63				
1970	Activos intangibles	44.209.832.411,57	39.145.713.485,55				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-7.857.467.036,91	-5.510.950.866,92				
TOTAL ACTIVO		443.014.157.469,69	531.137.659.796,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		443.014.157.469,69	531.137.659.796,00

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual jun-20	Período Anterior jun-19	Código	Nota	Período Actual jun-20	Período Anterior jun-19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	Cuentas de orden deudoras	(26)	315.995.874,00	91	Pasivos contingentes	(27)	-
8190	Otros activos contingentes		315.995.874,00	9190	Otros pasivos contingentes		-
83	Deudoras de Control	(26)	733.979.034,43	93	Acreedoras de Control	(27)	34.482.983.603,79
8315	Bienes y servicios retirados		554.915.718,32	9390	Otras cuentas acreedoras de control		34.482.983.603,79
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88				28.641.935.743,54
8361	Responsabilidades en proceso		168.633.886,23				
8390	Deudoras por contra (CR)		4.129.430,00				
89	Deudoras por contra	(26) -	1.049.974.908,43	99	Acreedoras por contra (DB)	(27) -	34.482.983.603,79
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)	-	315.995.874,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	34.482.983.603,79
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	733.979.034,43			-	28.641.935.743,54

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

John Oswaldo Sanchez Anzola
Capitan de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

Emilce Torres López
EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

Javier Alonso Díaz Gómez
Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 91.243.033
(Adjunto certificación)