
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 2020
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:	30/06/20	
CONCEPTO	(A 30 DE JUNIO DE 2020)	

CONCEPTO		ENTIDAD RECÍPROCA		Cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	51.585.000.000,00	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	26.371.496,00	-
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	923272368	E.P.S.S. Capital Salud S.A.S.	61.964,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	16.688.703.743,00	-
190801	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	137.056.725.669,81	-
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	123173000	E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibagué	38.000.000,00	-
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre	512.171,00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	588.650,00	-
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	Ministerio del Interior	531.092,00	-
240722	ESTAMPILLAS	110505000	Departamento de Antioquia	5.673.951,00	-
240722	ESTAMPILLAS	111818000	Departamento del Caquetá	152.097,00	-
240722	ESTAMPILLAS	117676000	Departamento Del Valle Del Cauca	7.972.949,00	-
240722	ESTAMPILLAS	821920000	Universidad Popular del Cesar	1.078.924,00	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210173001	Ibagué	264.190,00	-
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	222.000,00	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	-	51.585.000.000,00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421	Ministerio de Salud y Protección Social	-	304.383.446,93
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	Tesoro Nacional	-	78.647.124.305,03
470510	INVERSIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	2.648.806.182,85
472201	CRUCE DE CUENTAS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	25.055.296,00
472201	CRUCE DE CUENTAS	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	-	1.899.052.152,00
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394	Tesoro Nacional	-	512.024.628,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	-	784.990.400,00
510402	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	-	131.292.300,00
510403	APORTES A LA ESAP	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	-	131.292.300,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	Ministerio de Educación Nacional	-	262.149.600,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. Empresa De Recursos Tecnológicas S.A.	-	725.050,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	Empresas Públicas de Medellín	-	2.049.818,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. Empresa De Telecomunicaciones De Popayán S.A.	-	1.413.430,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	-	31.576.906,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamó	-	499.200,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	11.652.064,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	-	3.988.800,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40600000	Caja de Retiro de las Fuerzas Militares	-	8.463.100,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	-	48.381.885,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	-	11.329.228,00
511180	SERVICIOS	132976000	Imprenta Departamental del Valle del Cauca	-	499.896.300,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000	Departamento de Cundinamarca	-	569.800,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	Bogotá D.C.	-	295.000,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	825200000	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos	-	195.077,21
572080	RECAUDOS	923272394	Tesoro Nacional	-	24.801.939,02
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	Banco Agrario de Colombia	-	11.018,00

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR SUBSISTEMA SALUD FFMM T.P 101306-T
C.C. No. 52.125.903

Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 79.569.414

EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 91.243.033