
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JULIO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA*

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual jul-21	Período Anterior jul-20	Código	Nota	Período Actual jul-21	Período Anterior jul-20
ACTIVO CORRIENTE		350.024.305.281,47	300.512.952.743,78	PASIVO CORRIENTE		292.393.212.119,70	320.960.554.774,78
11	Efectivo (5)	24.574.284.456,56	22.941.173.381,19	24	Cuentas por pagar (21)	282.287.679.452,11	315.698.316.780,33
1105	Caja Principal	28.295.000,00	24.925.600,00	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	6.494.485.112,54	8.332.044.787,75
1110	Bancos y corporaciones	24.545.989.456,56	22.916.247.781,19	2403	Transferencias por pagar	-	-
13	Cuentas por cobrar (7)	27.425.002.914,07	28.071.493.767,10	2407	Recursos a favor de terceros	521.422.061,40	28.842.345,00
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	72.377.654,84	76.198.166,02	2424	Descuentos de nomina	1.060.091.846,00	1.071.939.768,00
1319	Prestacion de servicios de salud	26.708.067,00	20.089.099,00	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.074.463.941,31	1.040.238.419,81
1322	Admon del sistema de seguridad social en salud	26.176.553.428,73	25.819.646.078,73	2440	Avances y anticipos recibidos	-	166.729,00
1337	Transferencias por Cobrar	-	0,00	2460	Créditos Judiciales	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	904.127.238,58	1.891.432.234,58	2481	Administracion de la seguridad social en salud	267.317.366.900,36	299.839.202.421,51
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	303.300.125,00	301.920.163,00	2490	Otras cuentas por pagar	5.819.849.590,50	5.385.882.309,26
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-58.063.600,08	-37.791.974,23				
15	Inventarios (9)	57.459.205.662,81	35.145.546.334,31	25	Beneficios a los empleados (22)	3.058.120.005,16	5.225.632.005,26
1514	Materiales y suministros	57.441.759.912,56	35.125.417.912,65	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.058.120.005,16	5.225.632.005,26
1530	En poder de terceros	17.445.750,25	20.128.421,66	27	Provisión (23)	7.019.489.423,24	-
19	Otros Activos (16)	240.565.812.248,03	214.354.739.261,18	2732	Servicios y tecnologia en salud	7.019.489.423,24	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	8.366.258.798,00	6.181.746.414,10	29	Otros Pasivos (24)	27.923.239,19	36.605.989,19
1906	Avances	11.305.849.072,94	3.746.983.864,87	2901	Avances y anticipos recibidos	-	8.682.750,00
1908	Recursos entregados en admón	220.731.528.031,95	204.263.932.723,71	2903	Depositos recibidos en garantia	27.923.239,19	27.923.239,19
1909	Depositos entregados en garantia	162.176.345,14	162.076.258,50				
ACTIVO NO CORRIENTE		131.886.062.515,82	133.545.177.343,25	TOTAL PASIVO		292.393.212.119,70	320.960.554.774,78
16	Propiedades, planta y equipo (10)	98.192.783.151,18	97.424.345.740,34	PATRIMONIO		189.517.155.677,59	113.097.575.312,25
1605	Terrenos	2.433.194.880,00	2.433.194.880,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno (27)	189.517.155.677,59	113.097.575.312,25
1615	Construcciones en curso	-	0,00	3105	Capital fiscal	128.735.855.269,78	128.735.855.269,78
1635	Bienes muebles en bodega	7.585.557.394,75	8.450.377.247,31	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-11.042.619.516,10	-133.204.637.901,86
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	112.891.291,62	137.709.259,12	3110	Resultado del ejercicio	71.823.919.923,91	117.566.357.944,33
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.412.181.215,34	1.872.868.459,38	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-
1640	Edificaciones	11.566.805.120,00	11.566.805.120,00				
1645	Plantas, ductos y tuneles	280.999.075,46	280.999.075,46	TOTAL PATRIMONIO		189.517.155.677,59	113.097.575.312,25
1650	Redes, líneas y cables	272.051.275,25	272.051.275,25				
1655	Maquinaria y equipo	16.314.873.075,89	14.862.920.785,82				
1660	Equipo medico científico	102.971.143.842,21	93.906.449.740,59				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.377.230.075,80	12.894.912.272,86				
1670	Equipos de comunicación y computacion	27.866.086.917,87	26.153.457.923,17				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	5.679.614.367,04	4.339.701.708,58				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	65.556.681,50	63.056.781,50				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-91.745.402.061,55	-79.810.158.788,70				
19	OTROS ACTIVOS (14)	33.693.279.364,64	36.120.831.602,91				
1970	Activos intangibles	44.410.507.447,89	44.209.832.411,57				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles (CR)	-10.717.228.083,25	-8.089.000.808,66				
TOTAL ACTIVO		481.910.367.797,29	434.058.130.087,03	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		481.910.367.797,29	434.058.130.087,03

Anexo No. 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual jul-21	Periodo Anterior jul-20	Código		Nota	Periodo Actual jul-21	Periodo Anterior jul-20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-
81	Cuentas de orden deudoras	(25)	95.034.968,11	315.995.874,00	91	Pasivos contingentes	(26)	-	-
8190	Otros activos contingentes		95.034.968,11	315.995.874,00	9190	Otros pasivos contingentes		-	-
83	Deudoras de Control	(26)	474.746.809,36	819.895.562,26	93	Acreedoras de Control	(26)	15.690.490.121,77	34.211.680.096,57
8315	Bienes y servicios retirados		304.335.004,48	640.832.246,15	9390	Otras cuentas acreedoras de control		15.690.490.121,77	34.211.680.096,57
8347	Bienes entregados a terceros		6.299.999,88	6.299.999,88					
8361	Responsabilidades en proceso		164.111.805,00	168.633.886,23					
8390	Deudoras por contra (CR)		-	4.129.430,00					
89	Deudoras por contra	(26)	-569.781.777,47	-819.895.562,26	99	Acreedoras por contra (DB)	(26)	-15.690.490.121,77	-34.211.680.096,57
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-95.034.968,11	-315.995.874,00	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-15.690.490.121,77	-34.211.680.096,57
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-474.746.809,36	-819.895.562,26					

Olga Patricia Sánchez R.
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

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

Emilio Torres López
EMILIO TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

Hugo Alejandro López Barreto
Mayor General HUGO ALEJANDRO LOPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 79.053.883
(Adjunto certificación)