
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL 2015
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL.*

“VIGILADO SUPERSALUD”

Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

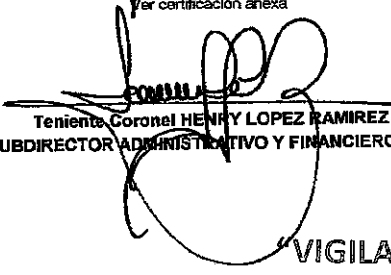
INGRESOS OPERACIONALES (1)	873,271,240	759,498,580
41 Ingresos fiscales	677,108	895,513
4110 No tributarios	677,108	895,640
4120 Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-27
43 Venta de Servicios	652,426,393	582,801,716
4311 Administración del Sist de Seguridad Social en Salud	649,966,949	580,818,990
4312 Servicios de Salud	2,351,829	1,890,317
4360 Servicios de Documentación e Identificación	115,477	112,523
4395 Devoluciones rebajas y dctos en vta de servicios	-7,862	-20,114
47 Operaciones Institucionales	220,167,739	185,801,351
4705 Aportes y trasposos de fondos recibidos	219,840,452	185,459,060
4720 Operaciones de enlace con situación de fondos	0	341,358
4722 Operaciones Sin Flujo De Efectivo	327,287	933
6 COSTO DE VENTAS (2)	751,442,672	620,664,458
63 costo de ventas de servicios	242,411,846	168,119,059
6310 Servicios de salud	242,195,248	167,878,275
6390 Otros Servicios	216,598	240,784
64 Costo de operación de servicios	509,030,826	452,545,399
6402 Administración de la seguridad social en salud	509,030,826	452,545,399
5 GASTOS OPERACIONALES (3)	192,481,292	187,294,861
51 De administración	100,937,005	97,285,172
5101 Sueldos y salarios	57,046,150	54,610,064
5102 Contribuciones imputadas	24,362	41,706
5103 Contribuciones efectivas	11,863,883	10,959,447
5104 Aportes sobre la nomina	2,437,119	2,288,918
5111 Generales	29,367,296	28,803,276
5120 Impuestos contribuciones y tasas	198,195	581,761
52 De operación	23,739,247	25,199,570
5202 Sueldos y salarios	2,667,400	2,295,319
5203 Contribuciones Imputadas	41,369	0
5211 Generales	21,003,713	22,898,093
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	26,765	6,158
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort.	2,838,213	1,941,789
5304 Provisión para deudores	57,997	46,118
5307 Provisión para protección de propiedades planta y eq.	0	0
5311 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0
5314 Provisión para contingencias	0	0
5317 Provisiones diversas	0	0
5330 Depreciación de propiedad planta y equipo	2,780,216	1,895,671
5345 Amortización de intangibles	0	0
54 Transferencias	63,828,000	61,969,000
5403 Corrientes al gobierno general	0	0
5423 Otras Transferencias	63,828,000	61,969,000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

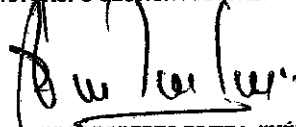
57 Operaciones Institucionales	1,138,827	899,330
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	0	4,020
5720 Operaciones de enlace con situación de fondos	856,767	895,310
5722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	282,060	0
5725 Operaciones de traspaso de bienes y derechos	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-70,652,724	-38,460,639
INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	9,028,247	6,424,729
48 Otros Ingresos	9,028,247	6,424,729
4805 Financieros	6,867,093	4,060,139
4806 Ajuste por diferencia en cambio	0	0
4808 Otros Ingresos Ordinarios	266,478	2,367,990
4810 Extraordinarios	1,910,669	262,178
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	-15,993	-265,578
GASTOS NO OPERACIONALES (6)	-22,156,339	-33,732,200
58 Otros Gastos	-22,156,339	-33,732,200
5802 Comisiones	1,246	14,741
5803 Ajuste por diferencia en cambio	0	0
5805 Financieros	0	1,367,316
5808 Otros gastos Ordinarios	577,765	525,170
5810 Extraordinarios	0	320,056
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-22,735,350	-35,959,483
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	31,184,586	40,156,929
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	-39,468,138	1,696,290


MARTHA AZUCENA PALACIOS ABRIL
CONTADORA DGSM T.P 107947-T

Ver certificación anexa


Teniente Coronel HENRY LOPEZ RAMIREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTION FINANCIERA


Mayor General del Aire JULIO ROBERTO RIVERA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ver certificación anexa

"VIGILADO SUPERSALUD"