

Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

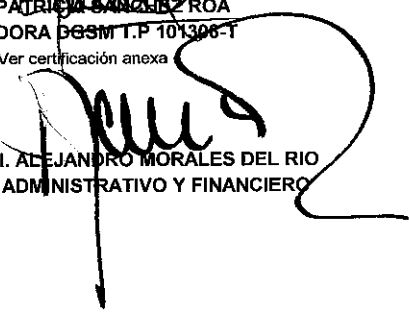
INGRESOS OPERACIONALES (1)	421,951,642	373,225,582
41 Ingresos fiscales	258	135
4110 No tributarios	258	135
4120 Ingresos por Fondos Especiales	-	-
43 Venta de Servicios	335,455,341	309,914,579
4311 Administración del Sist.de Seguridad Social en Salud	334,022,171	308,906,658
4312 Servicios de Salud	1,363,979	951,042
4360 Servicios de Documentación e Identificación	76,145	60,887
4395 Devoluciones, rebajas y dctos en vta de servicios (DB)	-6,954	-4,008
47 Operaciones Institucionales	86,496,043	63,310,868
4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos	86,479,796	63,288,414
4720 Operaciones de enlace con situación de fondos	-	-
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	16,247	22,454
6 COSTO DE VENTAS (2)	207,665,844	200,020,014
63 costo de ventas de servicios	69,480,901	84,970,349
6310 Servicios de salud	69,267,891	84,840,844
6390 Otros Servicios	213,010	129,505
64 Costo de operación de servicios	138,184,943	115,049,665
6402 Administración de la seguridad social en salud	138,184,943	115,049,665
5 GASTOS OPERACIONALES (3)	92,260,917	76,880,893
51 De administración	48,248,733	40,536,704
5101 Sueldos y salarios	26,837,501	25,379,017
5102 Contribuciones imputadas	2,093	1,557
5103 Contribuciones efectivas	5,289,100	4,703,949
5104 Aportes sobre la nomina	1,048,839	933,306
5111 Generales	15,065,856	9,517,515
5120 Impuestos contribuciones y tasas	5,344	1,360
52 De operación	7,534,201	7,680,187
5202 Sueldos y salarios	1,116,748	1,111,286
5203 Contribuciones Imputadas	-	1,626
5211 Generales	6,406,297	6,560,301
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	11,156	6,974
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort.	1,568,902	1,593,342
5304 Provisión para deudores	6,859	41,254
5309 Provisión para responsabilidades	-	-
5311 Provisión de bienes de arte y cultura	-	-
5314 Provisión para contingencias	-	-
5317 Provisiones diversas	-	-
5330 Depreciación de propiedad planta y equipo	1,562,043	1,552,088
5345 Amortización de intangibles	-	-
54 Transferencias	34,812,469	26,960,801
5403 Corrientes al gobierno general	-	-
5423 Otras Transferencias	34,812,469	26,960,801

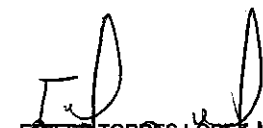
(8)

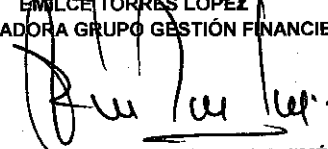
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

57 Operaciones Institucionales	96,612	109,859
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	-	-
5720 Operaciones de enlace con situación de fondos	96,612	109,859
5722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
5725 Operaciones de traspaso de bienes y derechos	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	122,024,881	96,324,675
INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	1,506,867	3,070,628
48 Otros Ingresos	1,506,867	3,070,628
4805 Financieros	280,712	2,634,972
4808 Otros Ingresos Ordinarios	392,480	56,063
4810 Extraordinarios	730,171	373,446
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	103,504	6,147
GASTOS NO OPERACIONALES (6)	8,078,974	144,148
58 Otros Gastos	8,078,974	144,148
5802 Comisiones	598	473
5805 Financieros	86,037	924,096
5808 Otros gastos Ordinarios	129,178	291,890
5810 Extraordinarios	16,316	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	7,846,845	-1,072,311
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	-6,572,107	2,926,480
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	115,452,774	99,251,155


OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA
CONTADORA DGSJM T.P 101306-T
 Ver certificación anexa


Teniente Coronel. ALEJANDRO MORALES DEL RÍO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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