
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MARZO DE 2016
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

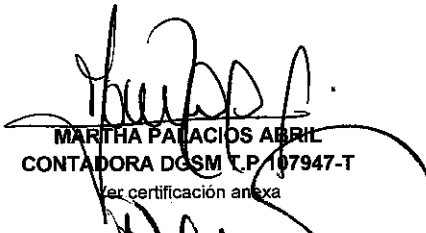
*ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL.*

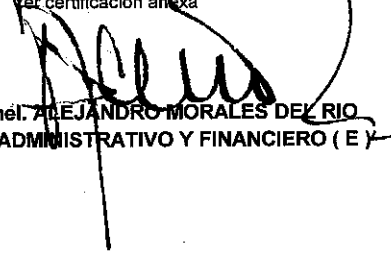
Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

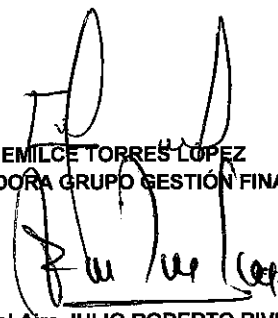
INGRESOS OPERACIONALES (1)	201,610,304	165,244,430
41 Ingresos fiscales	168	54
4110 No tributarios	168	54
4120 Ingresos por Fondos Especiales	-	-
43 Venta de Servicios	158,153,028	145,312,123
4311 Administración del Sist.de Seguridad Social en Salud	157,974,084	145,144,733
4312 Servicios de Salud	144,904	138,606
4360 Servicios de Documentación e Identificación	37,014	30,188
4395 Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios	-2,974	-1,404
47 Operaciones Institucionales	43,457,108	19,932,253
4705 Aportes y trasposos de fondos recibidos	43,456,135	19,930,349
4722 Operaciones Sin Flujo De Efectivo	973	1,904
6 COSTO DE VENTAS (2)	57,443,835	59,898,320
63 costo de ventas de servicios	16,557,957	35,938,239
6310 Servicios de salud	16,454,414	35,870,194
6390 Otros Servicios	103,543	68,045
64 Costo de operación de servicios	40,885,878	23,960,081
6402 Administración de la seguridad social en salud	40,885,878	23,960,081
5 GASTOS OPERACIONALES (3)	37,190,671	36,944,664
51 De administración	17,839,791	22,632,275
5101 Sueldos y salarios	13,314,290	12,103,206
5102 Contribuciones imputadas	1,047	-
5103 Contribuciones efectivas	1,989,215	1,887,137
5104 Aportes sobre la nomina	395,864	376,318
5111 Generales	2,139,375	8,265,614
5120 Impuestos contribuciones y tasas	-	-
52 De operación	2,607,661	3,128,852
5202 Sueldos y salarios	489,053	620,379
5211 Generales	2,108,953	2,508,473
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	9,655	-
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort.	606,326	568,782
5304 Provisión para deudores	814	34,982
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	605,512	533,800
5345 Amortización de intangibles	-	-
54 Transferencias	16,136,670	10,505,566
5403 Corrientes al gobierno general	-	-
5423 Otras Transferencias	16,136,670	10,505,566

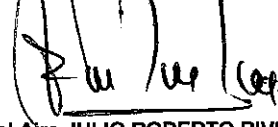
Anexo No. 4
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

57 Operaciones Institucionales	223	109,189
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	-	-
5720 Operaciones de enlace con situación de fondos	223	109,189
5722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
5725 Operaciones de traspaso de bienes y derechos	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	106,975,798	68,401,446
INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	612,246	2,065,446
48 Otros Ingresos	612,246	2,065,446
4805 Financieros	67,036	1,945,124
4808 Otros Ingresos Ordinarios	262,181	21,263
4810 Extraordinarios	178,491	93,367
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	104,538	5,692
GASTOS NO OPERACIONALES (6)	7,429,281	9,317,667
58 Otros Gastos	7,429,281	9,317,667
5802 Comisiones	216	283
5805 Financieros	-	3,977
5808 Otros gastos Ordinarios	37,582	173,787
5810 Extraordinarios	6,018	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	7,385,465	9,139,620
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	-6,817,035	-7,252,221
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	100,158,763	61,149,225


MARTHA PALACIOS ABRIL
CONTADORA DGSM T.P. 107947-T
 Ver certificación anexa


Teniente Coronel. ALEJANDRO MORALES DEL RIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


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