
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE 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
DEL 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo: 2016 Sep 30 2016	Periodo: 2015 Sep 30 2015
INGRESOS OPERACIONALES (1)	675,706,243	587,068,882
41 Ingresos fiscales	3,799	24,613
4110 No tributarios	3799	24613
4120 Ingresos por Fondos Especiales	0	0
43 Venta de Servicios	537,296,441	474,302,752
4311 Administración del Sist.de Seguridad Social en Salud	534862737	472,380,932
4312 Servicios de Salud	2325891	1,834,322
4360 Servicios de Documentación e Identificación	119465	93,001
4395 Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-11652	-5,503
47 Operaciones Institucionales	138,406,003	112,741,517
4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos	138166704	112,715,202
4720 Operaciones de enlace con situación de fondos	0	0
4722 Operaciones de Traspaso de Bienes y derechos	239299	26,315
6 COSTO DE VENTAS (2)	456,934,621	419,641,341
63 costo de ventas de servicios	151,585,670	152,282,974
6310 Servicios de salud	151072690	152,114,876
6390 Otros Servicios	512980	168,098
64 Costo de operación de servicios	305,348,951	267,358,367
6402 Administración de la seguridad social en salud	305348951	267,358,367
5 GASTOS OPERACIONALES (3)	146,446,164	128,314,019
51 De administración	76,495,864	68,232,336
5101 Sueldos y salarios	42147781	39,896,542
5102 Contribuciones imputadas	6728	2,307
5103 Contribuciones efectivas	8384181	7,904,346
5104 Aportes sobre la nomina	1673595	1,640,102
5111 Generales	24276856	18,786,557
5120 Impuestos contribuciones y tasas	6723	2,482
52 De operación	13,313,316	13,303,251
5202 Sueldos y salarios	1754019	1,697,773
5203 Contribuciones Imputadas	13587	6,993
5211 Generales	11533349	11,573,728
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	12361	24,757
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort.	2,221,910	2,173,379
5304 Provisión para deudores	14971	42,553
5309 Provisión para responsabilidades	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	2206939	2,130,826
5345 Amortización de intangibles	0	0
54 Transferencias	54,227,628	44,453,688
5403 Corrientes al gobierno general	0	0
5423 Otras Transferencias	54227628	44,453,688

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

	Periodo Actual Sep.30.2016	Periodo Anterior Sep.30.2015
57 Operaciones Institucionales	187,446	151,365
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	105	0
5720 Operaciones de enlace con situación de fondos	187341	151,365
5722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
5725 Operaciones de traspaso de bienes y derechos	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	72,325,458	39,113,522
INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	1,877,235	3,710,205
48 Otros Ingresos	1,877,235	3,710,205
4805 Financieros	420183	3,138,819
4808 Otros Ingresos Ordinarios	625960	158,395
4810 Extraordinarios	725912	407,218
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	105180	5,773
GASTOS NO OPERACIONALES (6)	10,581,509	3,813,487
58 Otros Gastos	10,581,509	3,813,487
5802 Comisiones	1033	801
5805 Financieros	0	5,924,329
5808 Otros gastos Ordinarios	140245	363,776
5810 Extraordinarios	38673	0
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	10401558	-2,475,419
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	-8,704,274	-103,282
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	63,621,184	39,010,240

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR DGSM T.P 101306-T

Ver certificación anexa

Teniente Coronel ALEJANDRO MORALES DEL RIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

Vicealmirante. CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Ver certificación anexa