
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*CUENTA FISCAL 2016.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL.*

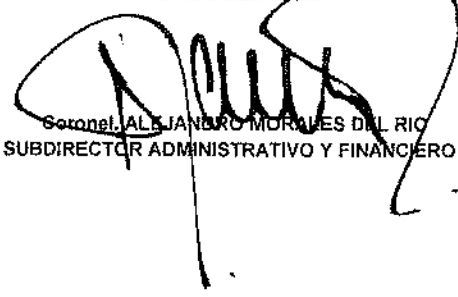
Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual Dic.31 2016	Período Actual Dic.31 2015
INGRESOS OPERACIONALES (1)	935.439.596	873.271.240
41 Ingresos fiscales	55.679	677.108
4110 No tributarios	55.679	677.108
4120 Ingresos por Fondos Especiales	-	-
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	-	-
43 Venta de Servicios	716.337.135	652.426.393
4311 Administración del Sist.de Seguridad Social en Salud	713.649.694	649.966.949
4312 Servicios de Salud	2.564.111	2.351.829
4360 Servicios de Documentación e Identificación	155.136	115.477
4395 Devoluciones rebajas y dctos en vta de servicios	-31.806	-7.862
47 Operaciones Institucionales	219.046.782	220.167.739
4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos	218.029.834	219.840.452
4720 Operaciones de enlace con situación de fondos	-	-
4722 Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.016.948	327.287
6 COSTO DE VENTAS (2)	771.765.488	751.442.672
63 costo de ventas de servicios	228.285.646	242.411.846
6310 Servicios de salud	227.771.529	242.195.248
6390 Otros Servicios	514.117	216.598
64 Costo de operación de servicios	543.479.842	509.030.826
6402 Administración de la seguridad social en salud	543.479.842	509.030.826
5 GASTOS OPERACIONALES (3)	219.215.826	192.481.292
51 De administración	117.858.220	100.937.005
5101 Sueldos y salarios	61.271.868	57.046.150
5102 Contribuciones imputadas	36.557	24.362
5103 Contribuciones efectivas	12.717.108	11.863.883
5104 Aportes sobre la nómina	2.547.566	2.437.119
5111 Generales	41.140.622	29.367.296
5120 Impuestos contribuciones y tasas	144.499	198.195
52 De operación	21.618.101	23.739.247
5202 Sueldos y salarios	2.777.636	2.667.400
5203 Contribuciones Imputadas	538.503	41.369
5211 Generales	18.272.532	21.003.713
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	29.430	26.765
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort.	3.279.387	2.838.213
5304 Provisión para deudores	15.179	57.997
5307 Provisión para protección de propiedades planta y eq.	-	-
5311 Provisión de bienes de arte y cultura	-	-
5314 Provisión para contingencias	-	-
5317 Provisiones diversas	-	-
5330 Depreciación de propiedad planta y equipo	3.264.208	2.780.216
5345 Amortización de intangibles	-	-
54 Transferencias	75.743.000	63.828.000
5403 Corrientes al gobierno general	-	-
5423 Otras Transferencias	75.743.000	63.828.000

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 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual Dic.31 2016	Periodo Actual Dic.31 2015
57 Operaciones Institucionales	717.118	1.138.827
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	381.164	-
5720 Operaciones de enlace con situación de fondos	335.954	856.767
5722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	282.060
5725 Operaciones de traspaso de bienes y derechos	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-55.541.718	-70.652.724
INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	10.684.719	9.028.247
48 Otros Ingresos	10.684.719	9.028.247
4805 Financieros	8.904.784	6.867.093
4806 Ajuste por diferencia en cambio	-	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	778.110	266.478
4810 Extraordinarios	874.429	1.910.669
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	127.396	-15.993
GASTOS NO OPERACIONALES (6)	6.308.174	-22.156.339
58 Otros Gastos	6.308.174	-22.156.339
5802 Comisiones	4.524	1.246
5803 Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5805 Financieros	-	-
5808 Otros gastos Ordinarios	384.408	577.765
5810 Extraordinarios	38.673	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	5.880.571	-22.735.350
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	4.376.545	31.184.586
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	-51.165.173	-39.468.138


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


Coronel. ALEJANDRO MORALES DEL RÍO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EMILÉE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA


Vicealmirante. CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ver certificación anexa