
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES**

**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5**



**MARZO 2017
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 2017

Código	Periodo Actual Marzo 2017	Periodo Anterior Marzo 2016
INGRESOS OPERACIONALES (1)	243.858.603.181,74	201.610.303.709,94
41 Ingresos fiscales	2.408.114,00	168.000,00
4110 No tributarios	2.408.114,00	168.000,00
4120 Ingresos por Fondos Especiales	-	-
43 Venta de Servicios	185.304.532.943,99	158.153.027.031,15
4311 Administración del Sist.de Seguridad Social en Salud	184.766.418.318,99	157.974.083.757,15
4312 Servicios de Salud	507.541.617,00	144.903.874,00
4360 Servicios de Documentación e Identificación	38.164.300,00	37.013.500,00
4395 Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios	-7.591.292,00	-2.974.100,00
47 Operaciones Institucionales	58.561.662.123,75	43.457.108.678,79
4705 Aportes y trasposos de fondos recibidos	58.350.048.209,75	43.456.135.110,79
4722 Operaciones Sin Flujo De Efectivo	201.613.914,00	973.568,00
6 COSTO DE VENTAS (2)	96.076.841.796,98	57.443.835.744,62
63 costo de ventas de servicios	34.676.148.278,20	16.557.958.846,83
6310 Servicios de salud	34.676.148.278,20	16.454.415.502,19
6390 Otros Servicios	-	103.543.344,64
64 Costo de operación de servicios	61.400.693.518,78	40.885.876.897,79
6402 Administración de la seguridad social en salud	61.400.693.518,78	40.885.876.897,79
5 GASTOS OPERACIONALES (3)	35.973.814.579,33	37.190.679.545,37
51 De administración	19.163.086.090,36	17.839.795.463,43
5101 Sueldos y salarios	13.026.297.502,00	13.314.291.347,14
5102 Contribuciones imputadas	6.674.583,00	1.046.585,00
5103 Contribuciones efectivas	2.133.631.353,00	1.989.214.673,00
5104 Aportes sobre la nomina	425.084.200,00	395.864.300,00
5111 Generales	3.567.974.652,36	2.139.378.558,29
5120 Impuestos contribuciones y tasas	3.423.900,00	-
52 De operación	2.794.900.968,21	2.607.664.403,04
5202 Sueldos y salarios	649.292.201,31	489.055.241,96
5211 Generales	2.107.160.444,90	2.108.953.911,08
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	38.448.322,00	9.655.250,00
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort.	451.735.038,24	606.327.383,72
5304 Provisión para deudores	2.646.140,00	813.798,00
5330 Depreciación de propiedad planta y equipo	449.088.898,24	605.513.585,72
54 Transferencias	13.528.728.533,34	16.136.669.542,18
5423 Otras Transferencias	13.528.728.533,34	16.136.669.542,18

Anexo No. 4
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2017

Código	Periodo Actual Mar. 31 2017	Periodo Actual Mar. 31 2016
57 Operaciones Institucionales	35.363.949,18	222.753,00
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	-	-
5720 Operaciones de enlace con situación de fondos	35.363.949,18	222.753,00
5722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
5725 Operaciones de traspaso de bienes y derechos	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	111.807.946.805,43	106.975.788.419,95
INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	146.738.401,89	612.245.220,55
48 Otros Ingresos	146.738.401,89	612.245.220,55
4805 Financieros	33.196.358,68	67.036.412,78
4808 Otros Ingresos Ordinarios	73.681.075,05	262.181.029,12
4810 Extraordinarios	129.412,16	178.489.975,65
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	39.731.556,00	104.537.803,00
GASTOS NO OPERACIONALES (6)	30.024.901.871,25	7.429.281.060,88
58 Otros Gastos	30.024.901.871,25	7.429.281.060,88
5802 Comisiones	287.122,04	215.809,01
5805 Financieros	-	-
5808 Otros gastos Ordinarios	117.483.842,62	37.582.667,69
5810 Extraordinarios	-	6.018.084,00
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	29.907.130.906,59	7.385.464.500,18
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	-29.878.163.469,36	-6.817.035.840,33
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	81.929.783.336,07	100.158.752.579,62

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADOR DGSM T.P. 101900-T
Ver certificación anexa

Capitan de Navío DAVID TADEO PINA SABAHG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

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