
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO DE 2017
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL.*

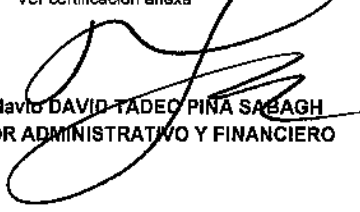
Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

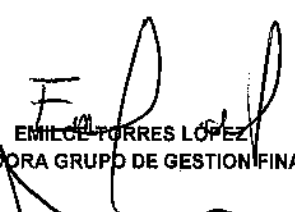
Código	Periodo Actual Jun 30 2017	Periodo Anterior Jun 30 2016
INGRESOS OPERACIONALES (1)	498.092.789	421.951.642
41 Ingresos fiscales	2.525	258
4110 No tributarios	2.525	258
4120 Ingresos por Fondos Especiales	-	-
43 Venta de Servicios	382.068.049	335.455.341
4311 Administración del Sist.de Seguridad Social en Salud	380.447.597	334.022.171
4312 Servicios de Salud	1.553.612	1.363.979
4360 Servicios de Documentación e Identificación	78.072	76.145
4395 Devoluciones, rebajas y dctos en vta de servicios (DB)	-11.232	-6.954
47 Operaciones Institucionales	116.022.215	86.496.043
4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos	115432147,1	86.479.796
4720 Operaciones de enlace con situación de fondos	0	-
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	590.068	16.247
6 COSTO DE VENTAS (2)	321.837.077	207.665.844
63 costo de ventas de servicios	102.811.312	69.480.901
6310 Servicios de salud	102.811.312	69.267.891
6390 Otros Servicios	-	213.010
64 Costo de operación de servicios	219.025.765	138.184.943
6402 Administración de la seguridad social en salud	219.025.765	138.184.943
5 GASTOS OPERACIONALES (3)	85.837.488	92.260.917
51 De administración	45.121.872	48.248.733
5101 Sueldos y salarios	27.240.850	26.837.501
5102 Contribuciones imputadas	15.305	2.093
5103 Contribuciones efectivas	5.349.779	5.289.100
5104 Aportes sobre la nomina	1.059.426	1.048.839
5111 Generales	11.453.090	15.065.856
5120 Impuestos contribuciones y tasas	3.424	5.344
52 De operación	6.919.665	7.534.201
5202 Sueldos y salarios	1.202.020	1.116.748
5203 Contribuciones Imputadas	41.018	-
5211 Generales	5.635.123	6.406.297
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	41.504	11.156
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort.	954.076	1.568.902
5304 Provisión para deudores	2.646	6.859
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	951.430	1.562.043
5345 Amortización de intangibles	-	-
54 Transferencias	32.643.623	34.812.469
5403 Corrientes al gobierno general	0	-
5423 Otras Transferencias	32.643.623	34.812.469

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 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual Jun.30.2017	Periodo Anterior Jun.30.2016
57 Operaciones Institucionales	198.251	96.612
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	0	-
5720 Operaciones de enlace con situación de fondos	198.251	96.612
5722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
5725 Operaciones de traspaso de bienes y derechos	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	90.418.223	122.024.881
INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	3.750.847	1.506.867
48 Otros Ingresos	3.750.847	1.506.867
4805 Financieros	3.423.306	280.712
4808 Otros Ingresos Ordinarios	118.446	392.480
4810 Extraordinarios	194.591	730.171
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	14.504	103.504
GASTOS NO OPERACIONALES (6)	27.831.817	8.078.974
58 Otros Gastos	27.831.817	8.078.974
5802 Comisiones	728.15462	598
5805 Financieros	0	86.037
5808 Otros gastos Ordinarios	1.163.798	129.178
5810 Extraordinarios	2	16.316
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	26.667.288	7.846.845
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	-24.080.970	-6.572.107
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	66.337.254	115.452.774


ERIKA ODETH RAVELLY LEON
 CONTADORA CONSOLIDADORA DGSM T.F. 191926 -T
 Ver certificación anexa


 Capitan de Navío **DAVID TADEO PINA SABAGH**
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EMILE TORRES LOPEZ
 COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA


 Vicealmirante **CESAR AUGUSTO GOMEZ PINILLOS**
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 Ver certificación anexa