
***COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES***

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



***SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual Sep. 30 2017	Periodo Anterior Sep. 30 2016
INGRESOS OPERACIONALES (1)	750.123.254	675.706.241
41 Ingresos fiscales	312.906	3.799
4110 No tributarios	312.906	3.799
4120 Ingresos por Fondos Especiales	-	-
43 Venta de Servicios	582.067.602	537.296.440
4311 Administración del Sist.de Seguridad Social en Salud	579.192.255	534.862.736
4312 Servicios de Salud	2.827.900	2.325.891
4360 Servicios de Documentación e Identificación	122.618	119.465
4395 Devoluciones, rebajas y dctos en vta de servicios (DB)	-75.171	-11.652
47 Operaciones Institucionales	167.742.746	138.406.002
4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos	167.151.467	138.166.703
4720 Operaciones de enlace con situación de fondos	0	-
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	591.279	239.299
6 COSTO DE VENTAS (2)	532.864.301	456.934.620
63 costo de ventas de servicios	163.725.913	151.585.671
6310 Servicios de salud	163.403.311	151.072.691
6390 Otros Servicios	322.602	512.979
64 Costo de operación de servicios	369.138.388	305.348.950
6402 Administración de la seguridad social en salud	369.138.388	305.348.950
5 GASTOS OPERACIONALES (3)	143.473.347	146.446.159
51 De administración	76.719.541	76.495.861
5101 Sueldos y salarios	45.423.335	42.147.780
5102 Contribuciones imputadas	32.727	6.728
5103 Contribuciones efectivas	8.815.728	8.384.180
5104 Aportes sobre la nomina	1.752.943	1.673.595
5111 Generales	20.668.337	24.276.855
5120 Impuestos contribuciones y tasas	26.471	6.723
52 De operación	12.603.266	13.313.312
5202 Sueldos y salarios	1.951.991	1.754.020
5203 Contribuciones Imputadas	194.761	13.587
5211 Generales	10.439.425	11.533.345
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	17.089	12.361
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort.	1.455.832	2.221.911
5304 Provisión para deudores	6.630	14.971
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	1.449.202	2.206.940
5345 Amortización de intangibles	-	-
54 Transferencias	52.156.948	54.227.628
5403 Corrientes al gobierno general	0	-
5423 Otras Transferencias	52.156.948	54.227.628

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 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual Sep. 30 2017	Período Anterior Sep. 30 2016
57 Operaciones Institucionales	537.760	187.447
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	0	105
5720 Operaciones de enlace con situación de fondos	537.760	187.342
5722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	-	-
5725 Operaciones de traspaso de bienes y derechos	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	73.785.606	72.325.462
INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	4.093.348	1.877.233
48 Otros Ingresos	4.093.348	1.877.233
4805 Financieros	3.452.562	420.184
4808 Otros Ingresos Ordinarios	404.788	625.960
4810 Extraordinarios	212.728	725.910
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	23.270	105.179
GASTOS NO OPERACIONALES (6)	27.809.386	10.581.508
58 Otros Gastos	27.809.386	10.581.508
5802 Comisiones	1225,91	1.033
5805 Financieros	0	-
5808 Otros gastos Ordinarios	1.239.574	140.244
5810 Extraordinarios	24.230	38.673
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	26.544.356	10.401.558
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	-23.716.037	-8.704.276
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	50.069.569	63.621.187

Erika O. Ravelly L.
ERIKA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADORA CONSOLIDADORA DGSM T.P 191926 - T
Ver certificación anexa

Emilce Torres López
EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA

Capitan de Navio David Tadeo Pina Sabagh
Capitan de Navio DAVID TADEO PINA SABAGH
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Vicealmirante César Augusto Gómez Pinillos
Vicealmirante CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ver certificación anexa