
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES**

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



**DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual Dic.31.2017	Periodo Actual Dic.31.2016
INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.025.850.529	935.439.596
41 Ingresos fiscales	313.396	55.679
4110 No tributarios	313.396	55.679
4120 Ingresos por Fondos Especiales	0	-
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-
43 Venta de Servicios	782.715.938	716.337.135
4311 Administración del Sist.de Seguridad Social en Salud	779.298.104	713.649.694
4312 Servicios de Salud	3.332.455	2.564.111
4360 Servicios de Documentación e Identificación	170.938	155.136
4395 Devoluciones rebajas y dptos en vta de servicios	-85.559	-31.806
47 Operaciones Institucionales	242.821.194	219.046.782
4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos	242.229.916	218.029.834
4720 Operaciones de enlace con situación de fondos	0	-
4722 Operaciones Sin Flujo De Efectivo	591.279	1.016.948
6 COSTO DE VENTAS (2)	812.184.850	771.765.488
63 costo de ventas de servicios	233.820.360	228.285.646
6310 Servicios de salud	233.413.395	227.771.529
6390 Otros Servicios	406.966	514.117
64 Costo de operación de servicios	578.364.490	543.479.842
6402 Administración de la seguridad social en salud	578.364.490	543.479.842
5 GASTOS OPERACIONALES (3)	223.234.869	219.215.826
51 De administración	121.349.655	117.858.220
5101 Sueldos y salarios	71.388.995	61.271.868
5102 Contribuciones imputadas	131.361	36.557
5103 Contribuciones efectivas	13.921.463	12.717.108
5104 Aportes sobre la nomina	2.766.465	2.547.566
5111 Generales	32.904.313	41.140.622
5120 Impuestos contribuciones y tasas	237.059	144.499
52 De operación	22.597.660	21.618.101
5202 Sueldos y salarios	3.354.294	2.777.636
5203 Contribuciones Imputadas	775.299	538.503
5211 Generales	18.452.645	18.272.532
5220 Impuestos, contribuciones y tasas	15.422	29.430
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort.	2.375.962	3.279.387
5304 Provisión para deudores	205.787	15.179
5307 Provisión para protección de propiedades planta y eq.	0	-
5311 Provisión de bienes de arte y cultura	0	-
5314 Provisión para contingencias	0	-
5317 Provisiones diversas	0	-
5330 Depreciación de propiedad planta y equipo	2.170.175	3.264.208
5345 Amortización de intangibles	0	-
54 Transferencias	76.373.000	75.743.000
5403 Corrientes al gobierno general	0	-
5423 Otras Transferencias	76.373.000	75.743.000

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 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual Dic. 31 2017	Periodo Actual Dic. 31 2016
57 Operaciones Institucionales	538.591	717.118
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	0	381.164
5720 Operaciones de enlace con situación de fondos	538.591	335.954
5722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	-
5725 Operaciones de traspaso de bienes y derechos	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-9.569.190	-55.541.718
INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	9.641.093	10.684.719
48 Otros Ingresos	9.641.093	10.684.719
4805 Financieros	8.623.762	8.904.784
4806 Ajuste por diferencia en cambio	0	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	474.024	778.110
4810 Extraordinarios	520.375	874.429
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	22.932	127.396
GASTOS NO OPERACIONALES (6)	30.322.037	6.308.174
58 Otros Gastos	30.322.037	6.308.174
5802 Comisiones	18.217	4.524
5803 Ajuste por diferencia en cambio	0	-
5805 Financieros	0	-
5808 Otros gastos Ordinarios	1.766.883	384.406
5810 Extraordinarios	38.460	38.673
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	28.498.477	5.880.571
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	-20.680.944	4.376.545
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	-30.250.134	-51.165.173

Erica O. Ravelly L.
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADORA DGSM T.P. 191926-T
Ver certificación anexa

Capitan de Navío DAVID TADEO PIÑA SABARG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Emilce Torres López
EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

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