
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*FEBRERO 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO*

Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código		A Feb.28 2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	177.662.376.764,47
41	Ingresos fiscales	84.000,00
4110	No tributarios	84.000,00
43	Venta de Servicios	136.478.241.164,99
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	135.869.329.931,99
4312	Servicios de Salud	574.272.288,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	37.361.800,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-2.722.855,00
44	Transferencias y subvenciones	2.180.052.048,12
4428	Otras transferencias	2.180.052.048,12
47	Operaciones Institucionales	39.003.999.551,36
4705	Fondos Recibidos	38.713.424.587,36
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	290.574.964,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	24.438.437.330,04
63	Costo de ventas de servicios	24.438.437.330,04
6310	Servicios de salud	24.438.437.330,04
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	81.493.104.943,61
51	De administración	17.752.549.155,86
5101	Sueldos y salarios	8.365.356.261,63
5102	Contribuciones imputadas	801.387,00
5103	Contribuciones efectivas	1.229.358.413,87
5104	Aportes sobre la nomina	237.790.400,00
5107	Prestaciones sociales	2.086.461.183,50
5108	Gastos de personal diversos	569.237.124,96
5111	Generales	5.263.284.384,90
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	260.000,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	969.990.371,83
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	751.091.207,62
5366	Amortizacion de activos intangibles	218.899.164,21
54	Transferencias	14.847.650.238,84
5423	Otras Transferencias	14.847.650.238,84
56	De actividades y/o servicios especializados	47.906.431.415,35
5613	Administracion de la seguridad social en salud	47.906.431.415,35
57	Operaciones Institucionales	16.483.761,73
5720	Operaciones de enlace	16.483.761,73
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	71.730.834.490,82

Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código		A Feb.28 2018
	INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	30.570.180,01
48	Otros Ingresos	30.570.180,01
4802	Financieros	24.825,39
4808	Ingresos Diversos	30.545.354,62
	GASTOS NO OPERACIONALES (6)	68.847.476,17
58	Otros Gastos	68.847.476,17
5802	Comisiones	123.888,79
5890	Gastos diversos	68.723.587,38
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	-38.277.296,16
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	71.692.557.194,66


ERIKA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADORA DGSM T.P 191926-T
C.C. No. 33676189
Ver certificación anexa


EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35421709


Capitán de Navío. DAVID TADEO PINA SABIDO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 72135451


Vicealmirante. CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 73110497