

---

*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
NIT 830.039.670-5*



*ABRIL 2018  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

*ESTADO DE RESULTADO*

---

Anexo No. 4  
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE ABRIL DE 2018**  
(Cifras en pesos)

| Código                                     |                                                                | A Abril 30 2018           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>          |                                                                | <b>358.700.094.701,49</b> |
| 41                                         | <b>Ingresos fiscales</b>                                       | <b>153.000,00</b>         |
| 4110                                       | No tributarios                                                 | 153.000,00                |
| 43                                         | <b>Venta de Servicios</b>                                      | <b>280.411.328.014,04</b> |
| 4311                                       | Admón del sistema de seguridad social en salud                 | 279.282.805.222,46        |
| 4312                                       | Servicios de Salud                                             | 1.086.245.947,58          |
| 4360                                       | Servicios de Documentación e Identificación                    | 74.371.041,00             |
| 4395                                       | Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)            | -32.094.197,00            |
| 44                                         | <b>Transferencias y subvenciones</b>                           | <b>755.524.831,40</b>     |
| 4428                                       | Otras transferencias                                           | 755.524.831,40            |
| 47                                         | <b>Operaciones Institucionales</b>                             | <b>77.533.088.856,05</b>  |
| 4705                                       | Fondos Recibidos                                               | 77.242.513.892,05         |
| 4722                                       | Operaciones Sin Flujo De Efectivo                              | 290.574.964,00            |
| 6                                          | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                                     | <b>69.190.953.658,78</b>  |
| 63                                         | <b>Costo de ventas de servicios</b>                            | <b>69.190.953.658,78</b>  |
| 6310                                       | Servicios de salud                                             | 69.190.953.658,78         |
| 5                                          | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                | <b>181.197.972.045,24</b> |
| 51                                         | <b>De administración</b>                                       | <b>41.337.903.309,37</b>  |
| 5101                                       | Sueldos y salarios                                             | 18.358.908.148,63         |
| 5102                                       | Contribuciones imputadas                                       | 53.707.012,00             |
| 5103                                       | Contribuciones efectivas                                       | 3.735.918.834,87          |
| 5104                                       | Aportes sobre la nomina                                        | 716.082.500,00            |
| 5107                                       | Prestaciones sociales                                          | 5.172.175.130,50          |
| 5108                                       | Gastos de personal diversos                                    | 1.839.822.151,16          |
| 5111                                       | Generales                                                      | 11.456.405.656,21         |
| 5120                                       | Impuestos, contribuciones y tasas                              | 4.883.876,00              |
| 53                                         | <b>Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones</b> | <b>2.047.319.315,81</b>   |
| 5360                                       | Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo                   | 1.614.497.833,82          |
| 5366                                       | Amortizacion de activos intangibles                            | 432.821.481,99            |
| 54                                         | <b>Transferencias</b>                                          | <b>27.044.610.688,39</b>  |
| 5423                                       | Otras Transferencias                                           | 27.044.610.688,39         |
| 56                                         | <b>De actividades y/o servicios especializados</b>             | <b>110.638.871.968,46</b> |
| 5613                                       | Administracion de la seguridad social en salud                 | 110.638.871.968,46        |
| 57                                         | <b>Operaciones Institucionales</b>                             | <b>129.266.763,21</b>     |
| 5720                                       | Operaciones de enlace                                          | 129.266.763,21            |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b> |                                                                | <b>108.311.168.997,47</b> |

Anexo No. 4  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(Cifras en pesos)

| Código |                                        | A Abril 30 2018    |
|--------|----------------------------------------|--------------------|
|        | INGRESOS NO OPERACIONALES (5)          | 181.023.949,18     |
| 48     | Otros Ingresos                         | 181.023.949,18     |
| 4802   | Financieros                            | 111.547.617,89     |
| 4808   | Ingresos Diversos                      | 69.476.331,29      |
|        | GASTOS NO OPERACIONALES (6)            | 73.954.177,66      |
| 58     | Otros Gastos                           | 73.954.177,66      |
| 5802   | Comisiones                             | 421.101,36         |
| 5890   | Gastos diversos                        | 73.533.076,30      |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7) | 107.069.771,52     |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)  | 108.418.238.768,99 |

  
ERICA 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 PIÑA SABAHG  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
C.C. No. 72135451

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