
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MAYO 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

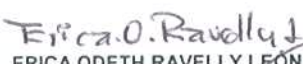
ESTADO DE RESULTADO

Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código		A Mayo 31 2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)		434.974.654.313,96
41	Ingresos fiscales	190.000,00
4110	No tributarios	190.000,00
43	Venta de Servicios	350.882.993.216,84
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	349.471.831.468,26
4312	Servicios de Salud	1.350.958.122,58
4360	Servicios de Documentación e Identificación	92.372.823,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-32.169.197,00
44	Transferencias y subvenciones	967.678.656,10
4428	Otras transferencias	967.678.656,10
47	Operaciones Institucionales	83.123.792.441,02
4705	Fondos Recibidos	82.833.217.477,02
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	290.574.964,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	79.749.660.162,66
63	Costo de ventas de servicios	79.749.660.162,66
6310	Servicios de salud	79.749.660.162,66
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	246.542.392.227,75
51	De administración	54.195.107.905,53
5101	Sueldos y salarios	23.014.045.585,63
5102	Contribuciones imputadas	59.249.916,00
5103	Contribuciones efectivas	5.088.801.234,87
5104	Aportes sobre la nomina	979.818.300,00
5107	Prestaciones sociales	6.383.881.012,50
5108	Gastos de personal diversos	2.528.381.539,29
5111	Generales	16.130.166.941,24
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	10.763.376,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	2.807.662.966,75
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	2.268.480.354,89
5366	Amortizacion de activos intangibles	539.182.611,86
54	Transferencias	38.451.674.767,55
5423	Otras Transferencias	38.451.674.767,55
56	De actividades y/o servicios especializados	150.943.504.742,71
5613	Administracion de la seguridad social en salud	150.943.504.742,71
57	Operaciones Institucionales	144.441.845,21
5720	Operaciones de enlace	144.441.845,21
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		108.682.601.923,55

Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código		A Mayo 31 2018
	INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	528.299.551,48
48	Otros Ingresos	528.299.551,48
4802	Financieros	268.789.920,94
4808	Ingresos Diversos	259.509.630,54
	GASTOS NO OPERACIONALES (6)	148.733.500,40
58	Otros Gastos	148.733.500,40
5802	Comisiones	532.577,36
5890	Gastos diversos	148.200.923,04
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	379.566.051,08
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	109.062.167.974,63


ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADORA DGSM T.P 181926-T
C.C. No. 33676189
Ver certificación anexa


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


Capitan 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