
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO*

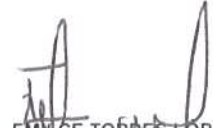
Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código		A Junio 30 2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	513.263.046.814,88
41	Ingresos fiscales	220.000,00
4110	No tributarios	220.000,00
43	Venta de Servicios	421.503.721.494,89
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	419.827.715.947,31
4312	Servicios de Salud	1.608.152.974,58
4360	Servicios de Documentación e Identificación	106.445.923,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-38.593.350,00
44	Transferencias y subvenciones	1.170.916.233,07
4428	Otras transferencias	1.170.916.233,07
47	Operaciones Institucionales	90.588.189.086,92
4705	Fondos Recibidos	90.297.614.122,92
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	290.574.964,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	103.363.454.578,91
63	Costo de ventas de servicios	103.363.454.578,91
6310	Servicios de salud	103.363.454.578,91
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	306.804.834.661,05
51	De administración	68.606.241.011,10
5101	Sueldos y salarios	27.652.769.939,63
5102	Contribuciones imputadas	78.022.573,00
5103	Contribuciones efectivas	6.340.091.912,87
5104	Aportes sobre la nomina	1.229.760.100,00
5107	Prestaciones sociales	10.027.725.784,50
5108	Gastos de personal diversos	3.083.179.999,34
5111	Generales	20.183.387.860,76
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.302.841,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	3.309.359.233,07
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	2.663.828.592,41
5366	Amortizacion de activos intangibles	645.530.640,66
54	Transferencias	42.272.402.796,26
5423	Otras Transferencias	42.272.402.796,26
56	De actividades y/o servicios especializados	192.445.551.393,90
5613	Administracion de la seguridad social en salud	192.445.551.393,90
57	Operaciones Institucionales	171.280.226,72
5720	Operaciones de enlace	171.280.226,72
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	103.094.757.574,92

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

Código		A Junio 30 2018
	INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	964.198.519,34
48	Otros Ingresos	964.198.519,34
4802	Financieros	295.669.725,43
4808	Ingresos Diversos	668.528.793,91
	GASTOS NO OPERACIONALES (6)	205.453.992,57
58	Otros Gastos	205.453.992,57
5802	Comisiones	649.289,80
5890	Gastos diversos	203.866.402,77
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	938.300,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	758.744.526,77
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	103.853.502.101,69


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


EMILEE 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