
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JULIO 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 JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

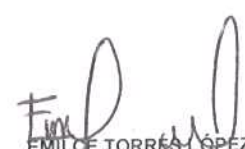
Código		A Julio 31 2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)		596.202.078.693,32
41	Ingresos fiscales	262.000,00
4110	No tributarios	262.000,00
43	Venta de Servicios	492.675.097.670,29
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	490.621.050.173,64
4312	Servicios de Salud	1.969.995.464,65
4360	Servicios de Documentación e Identificación	124.176.964,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-40.124.932,00
44	Transferencias y subvenciones	1.076.266.494,07
4428	Otras transferencias	1.076.266.494,07
47	Operaciones Institucionales	102.450.452.528,96
4705	Fondos Recibidos	102.157.188.892,96
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	293.263.636,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	117.017.354.775,54
63	Costo de ventas de servicios	117.017.354.775,54
6310	Servicios de salud	117.017.354.775,54
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	386.766.132.732,56
51	De administración	87.341.897.514,57
5101	Sueldos y salarios	32.188.210.495,70
5102	Contribuciones imputadas	95.616.865,00
5103	Contribuciones efectivas	7.486.150.869,00
5104	Aportes sobre la nomina	1.470.213.200,00
5107	Prestaciones sociales	11.373.861.852,50
5108	Gastos de personal diversos	3.952.288.093,43
5111	Generales	30.764.011.797,94
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.544.341,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	3.917.269.778,21
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	1.648.700,76
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	3.161.143.232,47
5366	Amortizacion de activos intangibles	754.477.844,98
54	Transferencias	50.293.166.082,05
5423	Otras Transferencias	50.293.166.082,05
56	De actividades y/o servicios especializados	245.030.763.281,61
5613	Administracion de la seguridad social en salud	245.030.763.281,61
57	Operaciones Institucionales	183.036.076,12
5720	Operaciones de enlace	183.036.076,12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		92.418.591.185,22

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

Código		A Julio 31 2018
INGRESOS NO OPERACIONALES (5)		977.522.116,57
48	Otros Ingresos	977.522.116,57
4802	Financieros	307.464.851,66
4808	Ingresos Diversos	670.057.264,91
GASTOS NO OPERACIONALES (6)		209.012.023,32
58	Otros Gastos	209.012.023,32
5802	Comisiones	815.258,12
5890	Gastos diversos	207.258.465,20
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	938.300,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)		768.510.093,25
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)		93.187.101.278,47


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


Capitán de Navío. DAVID TADEO PIÑA SABAHG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 72135451


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


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