
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 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 AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código		AGOSTO 31 2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	679.137.524.896,48
41	Ingresos fiscales	170.632.756,00
4110	No tributarios	170.632.756,00
43	Venta de Servicios	564.603.794.477,16
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	561.804.569.865,56
4312	Servicios de Salud	2.700.832.168,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	139.937.264,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-41.544.820,40
44	Transferencias y subvenciones	1.267.966.327,50
4428	Otras transferencias	1.267.966.327,50
47	Operaciones Institucionales	113.095.131.335,82
4705	Fondos Recibidos	112.801.867.699,82
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	293.263.636,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	135.705.979.460,02
63	Costo de ventas de servicios	135.705.979.460,02
6310	Servicios de salud	135.705.979.460,02
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	460.254.435.731,74
51	De administración	98.342.045.395,03
5101	Sueldos y salarios	36.761.044.522,70
5102	Contribuciones imputadas	107.454.072,00
5103	Contribuciones efectivas	8.738.156.853,00
5104	Aportes sobre la nomina	1.721.157.200,00
5107	Prestaciones sociales	12.464.990.535,50
5108	Gastos de personal diversos	4.324.326.277,80
5111	Generales	34.213.371.593,03
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.544.341,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	4.527.903.860,17
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	3.608.343.711,93
5366	Amortizacion de activos intangibles	919.560.148,24
54	Transferencias	58.955.310.312,09
5423	Otras Transferencias	58.955.310.312,09
56	De actividades y/o servicios especializados	298.075.829.332,33
5613	Administracion de la seguridad social en salud	298.075.829.332,33
57	Operaciones Institucionales	353.346.832,12
5720	Operaciones de enlace	353.346.832,12
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	83.177.109.704,72

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

Código		AGOSTO 31 2018
	INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	1.066.660.762,47
48	Otros Ingresos	1.066.660.762,47
4802	Financieros	307.507.619,90
4808	Ingresos Diversos	759.153.142,57
	GASTOS NO OPERACIONALES (6)	571.010.531,57
58	Otros Gastos	571.010.531,57
5802	Comisiones	929.746,08
5890	Gastos diversos	569.142.485,49
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	938.300,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	495.650.230,90
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	83.672.759.935,62


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


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


Capitan de Navío. DAVID TADEO PIÑA SABANG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No. 72135451


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