
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*OCTUBRE 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 OCTUBRE 2018
(Cifras en pesos)

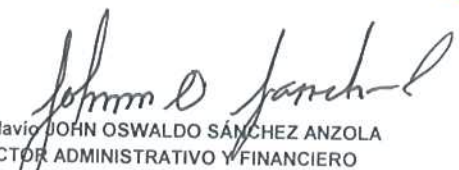
Código		OCT 31 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)		856.450.273.857,51
41	Ingresos fiscales	173.350.039,00
4110	No tributarios	173.350.039,00
43	Venta de Servicios	707.714.899.516,04
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	704.569.810.909,70
4312	Servicios de Salud	3.019.290.393,74
4360	Servicios de Documentación e Identificación	169.413.364,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-43.615.151,40
44	Transferencias y subvenciones	4.550.030.181,88
4428	Otras transferencias	4.550.030.181,88
47	Operaciones Institucionales	144.011.994.120,59
4705	Fondos Recibidos	143.370.209.962,59
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	641.784.158,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	179.931.306.699,28
63	Costo de ventas de servicios	179.931.306.699,28
6310	Servicios de salud	179.574.768.549,28
6390	Otros servicios	356.538.150,00
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	636.037.554.393,28
51	De administración	128.179.032.419,39
5101	Sueldos y salarios	45.781.091.622,70
5102	Contribuciones imputadas	148.324.761,00
5103	Contribuciones efectivas	11.227.689.875,00
5104	Aportes sobre la nomina	2.221.190.500,00
5107	Prestaciones sociales	15.189.327.776,50
5108	Gastos de personal diversos	5.642.984.865,21
5111	Generales	47.956.878.677,98
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.544.341,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	5.774.484.459,17
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	4.695.033.468,18
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.079.450.990,99
54	Transferencias	74.123.856.808,48
5423	Otras Transferencias	74.123.856.808,48
56	De actividades y/o servicios especializados	427.606.829.074,12
5613	Administracion de la seguridad social en salud	427.606.829.074,12
57	Operaciones Institucionales	353.351.632,12
5720	Operaciones de enlace	353.351.632,12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		40.481.412.764,95

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

Código		OCT 31 DE 2018
	INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	2.613.537.047,03
48	Otros Ingresos	2.613.537.047,03
4802	Financieros	1.691.950.619,02
4808	Ingresos Diversos	921.586.428,01
	GASTOS NO OPERACIONALES (6)	738.790.148,77
58	Otros Gastos	738.790.148,77
5802	Comisiones	1.169.522,08
5890	Gastos diversos	714.332.770,69
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	23.287.856,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	1.874.746.898,26
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	42.356.159.663,21


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


Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414


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