
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

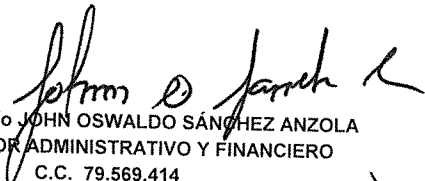
Código		OCT 31 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)		950.340.717.372,20
41	Ingresos fiscales	
4110	No tributarios	173.365.039,00
		173.365.039,00
43	Venta de Servicios	
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	778.753.129.847,72
4312	Servicios de Salud	775.347.893.375,38
4360	Servicios de Documentación e Identificación	3.234.577.501,74
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	186.763.714,00
		-16.104.743,40
44	Transferencias y subvenciones	
4428	Otras transferencias	4.708.265.538,52
		4.708.265.538,52
47	Operaciones Institucionales	
4705	Fondos Recibidos	166.705.956.946,96
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	165.737.711.933,96
		968.245.013,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	202.959.690.069,59
63	Costo de ventas de servicios	
6310	Servicios de salud	202.959.690.069,59
6390	Otros servicios	202.603.151.919,59
		356.538.150,00
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	727.388.578.941,98
51	De administración	
5101	Sueldos y salarios	142.913.829.975,71
5102	Contribuciones imputadas	50.393.604.271,70
5103	Contribuciones efectivas	157.250.580,00
5104	Aportes sobre la nomina	12.468.248.731,00
5107	Prestaciones sociales	2.466.283.500,00
5108	Gastos de personal diversos	15.848.063.750,50
5111	Generales	6.313.590.253,53
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	55.100.962.485,98
		165.826.403,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	6.857.495.198,98
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	-
5366	Amortizacion de activos intangibles	5.086.877.851,86
		1.770.617.347,12
54	Transferencias	
5423	Otras Transferencias	82.221.537.703,71
		82.221.537.703,71
56	De actividades y/o servicios especializados	
5613	Administracion de la seguridad social en salud	495.031.594.364,20
		495.031.594.364,20
57	Operaciones Institucionales	
5720	Operaciones de enlace	364.121.699,38
		364.121.699,38
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		19.992.448.360,63

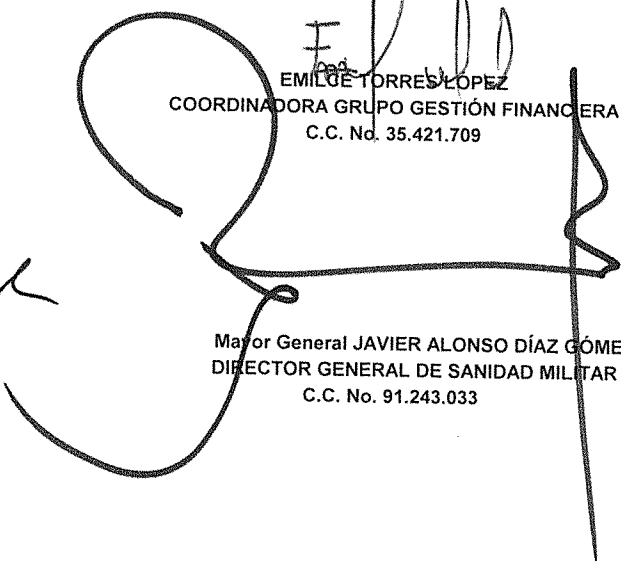
Anexo No. 4
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

Código		OCT 31 DE 2018
	INGRESOS NO OPERACIONALES (5)	3.978.603.851,16
48	Otros Ingresos	3.978.603.851,16
4802	Financieros	2.897.377.597,63
4808	Ingresos Diversos	1.081.226.253,53
	GASTOS NO OPERACIONALES (6)	1.007.305.062,67
58	Otros Gastos	1.007.305.062,67
5802	Comisiones	1.174.860,42
5890	Gastos diversos	982.842.346,25
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	23.287.856,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)	2.971.298.788,49
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	22.963.747.149,12


ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
CONTADORA DGSM T.P 191926-T
C.C. No. 33.676.189
Ver certificación anexa


EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709


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


Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR (E)
C.C. No. 91.243.033