
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2018
(Cifras en pesos)

Código		DIC 31 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1.073.595.647.371,31
41	Ingresos fiscales	
4110	No tributarios	183.284.900,00
		183.284.900,00
43	Venta de Servicios	850.140.537.557,43
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	846.720.281.003,09
4312	Servicios de Salud	3.235.578.433,74
4360	Servicios de Documentación e Identificación	201.129.896,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-16.451.775,40
44	Transferencias y subvenciones	5.286.793.415,36
4428	Otras transferencias	5.286.793.415,36
47	Operaciones Institucionales	217.985.031.498,52
4705	Fondos Recibidos	216.586.244.129,52
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.398.787.369,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	235.809.879.229,44
63	Costo de ventas de servicios	235.809.879.229,44
6310	Servicios de salud	235.453.341.079,44
6390	Otros servicios	356.538.150,00
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	823.395.505.959,11
51	De administración	153.133.867.780,70
5101	Sueldos y salarios	54.422.829.176,07
5102	Contribuciones imputadas	273.956,00
5103	Contribuciones efectivas	14.974.082.927,00
5104	Aportes sobre la nomina	2.970.255.500,00
5107	Prestaciones sociales	9.346.778.013,00
5108	Gastos de personal diversos	8.013.676.418,40
5111	Generales	63.240.145.387,23
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	165.826.403,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	7.326.434.548,19
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	5.409.210.895,63
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.917.223.652,56
54	Transferencias	510.290.368,67
5423	Otras Transferencias	510.290.368,67
56	De actividades y/o servicios especializados	658.321.388.532,43
5613	Administracion de la seguridad social en salud	658.321.388.532,43
57	Operaciones Institucionales	4.103.524.729,12
5720	Operaciones de enlace	4.103.524.729,12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		14.390.262.182,76

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

Código

DIC 31 DE 2018

INGRESOS NO OPERACIONALES (5)

8.438.014.796,17

48	Otros Ingresos	8.438.014.796,17
4802	Financieros	5.238.662.603,04
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	4.031.399,42
4808	Ingresos Diversos	3.195.320.793,71

GASTOS NO OPERACIONALES (6)

90.859.991.524,30

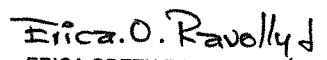
58	Otros Gastos	90.859.991.524,30
5802	Comisiones	3.226.309,42
5890	Gastos diversos	90.833.477.358,88
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	23.287.856,00

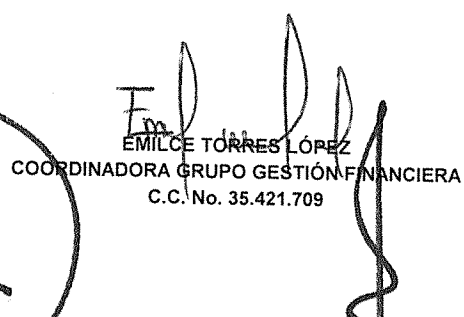
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (7)

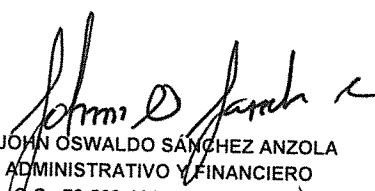
-82.421.976.728,13

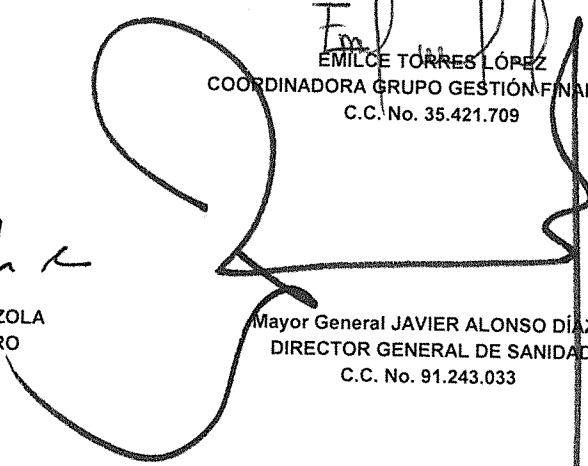
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)

-68.031.714.545,37


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


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


Capitán 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
C.C. No. 91.243.033