
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

ESTADO DE RESULTADO

Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual ene-19	Periodo Anterior ene-18
INGRESOS OPERACIONALES		15.160.113.107,62	70.317.103.166,67
41	Ingresos fiscales	-	51.000,00
4110	No tributarios	-	51.000,00
43	Venta de Servicios	13.293.035.137,06	68.174.859.486,08
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	13.131.823.337,06	67.794.947.098,08
4312	Servicios de Salud	161.211.800,00	360.754.473,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	20.206.500,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-	1.048.585,00
44	Transferencias y subvenciones	346.606.379,56	839.508.042,59
4428	Otras transferencias	346.606.379,56	839.508.042,59
47	Operaciones Institucionales	1.520.471.591,00	1.302.684.638,00
4705	Fondos Recibidos	326.486.619,00	1.012.109.674,00
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.193.984.972,00	290.574.964,00
6	COSTO DE VENTAS	2.342.790.469,00	7.442.179.002,32
63	Costo de ventas de servicios	(8) 2.342.790.469,00	7.442.179.002,32
6310	Servicios de salud	2.342.790.469,00	7.442.179.002,32
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	16.364.125.079,43	22.019.985.961,16
51	De administración	6.482.007.804,87	6.097.095.027,72
5101	Sueldos y salarios	4.259.367.620,00	4.012.209.623,63
5102	Contribuciones imputadas	-	260.687,00
5103	Contribuciones efectivas	-	-
5104	Aportes sobre la nomina	-	-
5107	Prestaciones sociales	1.116.780.361,00	1.094.705.947,50
5108	Gastos de personal diversos	51.686.100,00	62.318.227,28
5111	Generales	1.054.173.723,87	927.600.542,31
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	770.947.809,77	591.484.560,79
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	608.048.534,05	480.143.291,01
5366	Amortizacion de activos intangibles	162.899.275,72	111.341.269,78
54	Transferencias	-	4.413.904.850,38
5423	Otras Transferencias	-	4.413.904.850,38
56	De actividades y/o servicios especializados	9.111.169.464,79	10.901.022.890,51
5613	Administracion de la seguridad social en salud	9.111.169.464,79	10.901.022.890,51
57	Operaciones Institucionales	-	16.478.631,76
5720	Operaciones de enlace	-	16.478.631,76
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		- 3.546.802.440,81	40.854.938.203,19

Anexo No. 2
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESTADO DE RESULTADOS
 A 31 DE ENERO 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual ene-19	Periodo Anterior ene-18
INGRESOS NO OPERACIONALES			
		10,00	1.469.766,69
48	Otros Ingresos		
4802	Financieros	10,00	1.469.766,69
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	11.988,69
4808	Ingresos Diversos	-	1.457.778,00
		10,00	
GASTOS NO OPERACIONALES			
		7.169.135.654,67	18.057.200,82
58	Otros Gastos		
5890	Gastos diversos	7.169.135.654,67	18.057.200,82
		7.169.135.654,67	18.057.200,82
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		- 7.169.135.644,67 -	16.587.434,13
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		- 10.715.938.085,48	40.838.350.769,06

Erica O. Ravelly L.
 ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
 CONTADORA DGSM T.P. 191926-T
 C.C. No. 33.676.189
 T.P. 191926-T

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

John Oswaldo Sánchez Anzola
 Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 79.569.414

Javier Alonso Díaz Gómez
 Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 91.243.033
 (Adjunto certificación)