
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*FEBRERO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

ESTADO DE RESULTADO

Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES		97.859.065.928,36	177.662.376.764,47
41	Ingresos fiscales	-	84.000,00
4110	No tributarios	-	84.000,00
43	Venta de Servicios	70.907.972.238,06	136.478.241.164,99
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	70.172.664.138,06	135.869.329.931,99
4312	Servicios de Salud	735.308.100,00	574.272.288,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	37.361.800,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-	2.722.855,00
44	Transferencias y subvenciones	350.007.483,61	2.180.052.048,12
4428	Otras transferencias	350.007.483,61	2.180.052.048,12
47	Operaciones Institucionales	26.601.086.206,69	39.003.999.551,36
4705	Fondos Recibidos	25.407.099.166,69	38.713.424.587,36
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.193.987.040,00	290.574.964,00
6	COSTO DE VENTAS	17.267.982.485,09	24.438.437.330,04
63	Costo de ventas de servicios	(8) 17.267.982.485,09	24.438.437.330,04
6310	Servicios de salud	17.267.982.485,09	24.438.437.330,04
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	44.334.116.040,92	81.493.104.943,61
51	De administración	20.175.806.563,59	17.752.549.155,86
5101	Sueldos y salarios	8.828.340.295,00	8.365.356.261,63
5102	Contribuciones imputadas	-	801.387,00
5103	Contribuciones efectivas	1.260.000.869,00	1.229.358.413,87
5104	Aportes sobre la nomina	250.340.900,00	237.790.400,00
5107	Prestaciones sociales	2.224.508.906,00	2.086.461.183,50
5108	Gastos de personal diversos	243.952.661,47	569.237.124,96
5111	Generales	7.368.387.932,12	5.263.284.384,90
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	275.000,00	260.000,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	1.535.811.298,78	969.990.371,83
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	1.209.775.839,87	751.091.207,62
5366	Amortizacion de activos intangibles	326.035.458,91	218.899.164,21
54	Transferencias	-	14.847.650.238,84
5423	Otras Transferencias	-	14.847.650.238,84
56	De actividades y/o servicios especializados	22.622.498.178,55	47.906.431.415,35
5613	Administracion de la seguridad social en salud	22.622.498.178,55	47.906.431.415,35
57	Operaciones Institucionales	-	16.483.761,73
5720	Operaciones de enlace	-	16.483.761,73
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		36.256.967.402,35	71.730.834.490,82

Anexo No. 2
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS NO OPERACIONALES		390,00	30.570.180,01
48	Otros Ingresos	390,00	30.570.180,01
4802	Financieros	-	24.825,39
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	30.545.354,62
4808	Ingresos Diversos	390,00	-
GASTOS NO OPERACIONALES		12.324.836.248,35	68.847.476,17
58	Otros Gastos	12.324.836.248,35	68.847.476,17
5802	Comisiones	153.064,00	123.888,79
5804	Financieros	114.709,00	-
5890	Gastos diversos	12.324.568.475,35	68.723.587,38
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		- 12.324.835.858,35 -	38.277.296,16
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		23.932.131.544,00	71.692.557.194,66

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 Torres López
 EMILCE TORRES LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIER
 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)