
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MARZO 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 31 DE MARZO 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS OPERACIONALES		231.309.359.118,04	256.089.548.063,49
41	Ingresos fiscales	-	108.000,00
4110	No tributarios	-	108.000,00
43	Venta de Servicios	197.627.628.710,22	208.898.782.838,27
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	196.561.132.150,57	208.054.814.834,69
4312	Servicios de Salud	1.068.380.119,00	794.921.918,58
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	52.777.700,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 1.883.559,35 -	3.731.615,00
44	Transferencias y subvenciones	728.967.011,37	1.621.314.725,56
4428	Otras transferencias	728.967.011,37	1.621.314.725,56
47	Operaciones Institucionales	32.952.763.396,45	45.569.342.499,66
4705	Fondos Recibidos	31.499.873.441,45	45.278.767.535,66
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.452.889.955,00	290.574.964,00
6	COSTO DE VENTAS	36.037.209.765,39	42.512.898.722,19
63	Costo de ventas de servicios	(9) 36.037.209.765,39	42.512.898.722,19
6310	Servicios de salud	36.037.209.765,39	42.512.898.722,19
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	99.893.658.441,16	119.595.262.693,47
51	De administración	32.102.335.001,12	40.011.312.953,51
5101	Sueldos y salarios	13.473.679.191,00	13.444.157.496,63
5102	Contribuciones imputadas	-	14.584.414,00
5103	Contribuciones efectivas	2.494.758.044,00	2.452.540.068,87
5104	Aportes sobre la nomina	494.332.300,00	474.615.400,00
5107	Prestaciones sociales	3.335.787.717,00	3.446.655.937,50
5108	Gastos de personal diversos	397.361.092,47	1.166.729.432,96
5111	Generales	11.906.141.656,65	19.011.276.003,55
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	275.000,00	754.200,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	2.291.937.268,35	1.390.677.207,13
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	1.802.765.626,12	1.064.947.828,01
5366	Amortizacion de activos intangibles	489.171.642,23	325.729.379,12
54	Transferencias	-	17.909.563.272,08
5423	Otras Transferencias	-	17.909.563.272,08
56	De actividades y/o servicios especializados	65.499.386.171,69	60.154.442.497,54
5613	Administracion de la seguridad social en salud	65.499.386.171,69	60.154.442.497,54
57	Operaciones Institucionales	-	129.266.763,21
5720	Operaciones de enlace	-	129.266.763,21
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		95.378.490.911,49	93.981.386.647,83

Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS NO OPERACIONALES		22.134.916.393,55	165.215.199,51
48	Otros Ingresos	22.134.916.393,55	165.215.199,51
4802	Financieros	-	96.349.778,92
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	68.865.420,59
4808	Ingresos Diversos	22.134.916.393,55	-
GASTOS NO OPERACIONALES		20.581.643.347,91	73.909.346,05
58	Otros Gastos	(8) 20.581.643.347,91	73.909.346,05
5802	Comisiones	16.014,00	253.143,79
5804	Financieros	114.709,00	-
5890	Gastos diversos	20.581.512.624,91	73.656.202,26
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1.553.273.045,64	91.305.853,46
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		96.931.763.957,13	94.072.692.501,29

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 Lórez
EMILCE TORRES LÓREZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

John Oswaldo Sánchez Anzola
Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 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)