
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ABRIL 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 30 DE ABRIL 2019
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES			329.524.831.973,93	358.700.094.701,49
41	Ingresos fiscales		-	153.000,00
4110	No tributarios		-	153.000,00
43	Venta de Servicios	(8)	263.653.555.858,00	280.411.328.014,04
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud		262.253.583.109,26	279.282.805.222,46
4312	Servicios de Salud		1.405.468.982,00	1.086.245.947,58
4360	Servicios de Documentación e Identificación		-	74.371.041,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)		-5.496.233,26	-32.094.197,00
44	Transferencias y subvenciones		836.346.303,98	755.524.831,40
4428	Otras transferencias		836.346.303,98	755.524.831,40
47	Operaciones Institucionales		65.034.929.811,95	77.533.088.856,05
4705	Fondos Recibidos		63.517.814.512,95	77.242.513.892,05
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo		1.517.115.299,00	290.574.964,00
6	COSTO DE VENTAS		49.667.199.340,52	69.190.953.658,78
63	Costo de ventas de servicios	(10)	49.667.199.340,52	69.190.953.658,78
6310	Servicios de salud		49.667.199.340,52	69.190.953.658,78
6390	Otros servicios		-	-
5	GASTOS OPERACIONALES		160.668.429.086,15	181.197.972.045,24
51	De administración		47.162.071.292,62	41.337.903.309,37
5101	Sueldos y salarios		17.951.573.193,00	18.358.908.148,63
5102	Contribuciones imputadas		-	53.707.012,00
5103	Contribuciones efectivas		3.733.102.915,00	3.735.918.834,87
5104	Aportes sobre la nomina		730.506.900,00	716.082.500,00
5107	Prestaciones sociales		3.412.967.395,00	5.172.175.130,50
5108	Gastos de personal diversos		655.418.650,09	1.839.822.151,16
5111	Generales		20.678.227.239,53	11.456.405.656,21
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		275.000,00	4.883.876,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones		3.141.645.664,40	2.047.319.315,81
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		2.417.981.712,16	1.614.497.833,82
5366	Amortizacion de activos intangibles		723.663.952,24	432.821.481,99
54	Transferencias		-	27.044.610.688,39
5423	Otras Transferencias		-	27.044.610.688,39
56	De actividades y/o servicios especializados		110.364.712.129,13	110.638.871.968,46
5613	Administracion de la seguridad social en salud		110.364.712.129,13	110.638.871.968,46
57	Operaciones Institucionales		-	129.266.763,21
5720	Operaciones de enlace		-	129.266.763,21
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			119.189.203.547,26	108.311.168.997,47

Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS NO OPERACIONALES		29.345.872.306,68	181.023.949,18
48	Otros Ingresos	29.345.872.306,68	181.023.949,18
4802	Financieros	-	111.547.617,89
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	29.345.872.306,68	69.476.331,29
GASTOS NO OPERACIONALES		27.725.944.149,69	73.954.177,66
58	Otros Gastos	(9) 27.725.944.149,69	73.954.177,66
5802	Comisiones	141.399,00	421.101,36
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	27.725.802.750,69	73.533.076,30
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1.619.928.156,99	107.069.771,52
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		120.809.131.704,25	108.418.238.768,99

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 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)