
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MAYO 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 MAYO 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual May-19	Periodo Anterior May-18
INGRESOS OPERACIONALES		402.755.866.490,27	434.974.654.313,96
41	Ingresos fiscales	-	190.000,00
4110	No tributarios	-	190.000,00
43	Venta de Servicios	(8) 329.934.317.836,68	350.882.993.216,84
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	328.159.333.940,94	349.471.831.468,26
4312	Servicios de Salud	1.781.450.405,00	1.350.958.122,58
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	92.372.823,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-6.466.509,26	-32.169.197,00
44	Transferencias y subvenciones	1.886.532.031,50	967.678.656,10
4428	Otras transferencias	1.886.532.031,50	967.678.656,10
47	Operaciones Institucionales	70.935.016.622,09	83.123.792.441,02
4705	Fondos Recibidos	69.034.404.663,09	82.833.217.477,02
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.900.611.959,00	290.574.964,00
6	COSTO DE VENTAS	74.048.661.571,59	79.749.660.162,66
63	Costo de ventas de servicios	(10) 74.048.661.571,59	79.749.660.162,66
6310	Servicios de salud	74.048.661.571,59	79.749.660.162,66
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	185.863.486.096,03	246.542.392.227,75
51	De administración	55.860.606.445,25	54.195.107.905,53
5101	Sueldos y salarios	22.563.369.001,00	23.014.045.585,63
5102	Contribuciones imputadas	-	59.249.916,00
5103	Contribuciones efectivas	4.956.463.637,00	5.088.801.234,87
5104	Aportes sobre la nomina	971.670.700,00	979.818.300,00
5107	Prestaciones sociales	4.535.680.874,00	6.383.881.012,50
5108	Gastos de personal diversos	979.724.293,59	2.528.381.539,29
5111	Generales	21.852.534.045,66	16.130.166.941,24
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.163.894,00	10.763.376,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	3.952.986.109,90	2.807.662.966,75
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	2.993.847.722,56	2.268.480.354,89
5366	Amortizacion de activos intangibles	959.138.387,34	539.182.611,86
54	Transferencias	-	38.451.674.767,55
5423	Otras Transferencias	-	38.451.674.767,55
56	De actividades y/o servicios especializados	126.049.893.540,88	150.943.504.742,71
5613	Administracion de la seguridad social en salud	126.049.893.540,88	150.943.504.742,71
57	Operaciones Institucionales	-	144.441.845,21
5720	Operaciones de enlace	-	144.441.845,21
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		142.843.718.822,65	108.682.601.923,55

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

Código	Nota	Periodo Actual May-19	Periodo Anterior May-18
INGRESOS NO OPERACIONALES		36.719.312.716,88	528.299.551,48
48	Otros Ingresos	36.719.312.716,88	528.299.551,48
4802	Financieros	-	268.789.920,94
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	36.719.312.716,88	259.509.630,54
GASTOS NO OPERACIONALES		37.384.683.327,22	148.733.500,40
58	Otros Gastos	(9) 37.384.683.327,22	148.733.500,40
5802	Comisiones	152.075,00	532.577,36
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	37.384.531.252,22	148.200.923,04
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		- 665.370.610,34	379.566.051,08
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		142.178.348.212,31	109.062.167.974,63

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)