
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 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 JUNIO 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual Jun-19	Periodo Anterior Jun-18
INGRESOS OPERACIONALES		507.174.151.127,97	513.263.046.814,88
41 Ingresos fiscales		-	220.000,00
4110 No tributarios		-	220.000,00
43 Venta de Servicios	(8)	403.148.440.912,45	421.503.721.494,89
4311 Admón del sistema de seguridad social en salud		400.896.233.813,04	419.827.715.947,31
4312 Servicios de Salud		2.260.797.785,00	1.608.152.974,58
4360 Servicios de Documentación e Identificación		-	106.445.923,00
4395 Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-	8.590.685,59 -	38.593.350,00
44 Transferencias y subvenciones		3.493.671.427,65	1.170.916.233,07
4428 Otras transferencias		3.493.671.427,65	1.170.916.233,07
47 Operaciones Institucionales		100.532.038.787,87	90.588.189.086,92
4705 Fondos Recibidos		98.591.176.406,87	90.297.614.122,92
4722 Operaciones Sin Flujo De Efectivo		1.940.862.381,00	290.574.964,00
6 COSTO DE VENTAS		101.853.801.773,52	103.363.454.578,91
63 Costo de ventas de servicios	(10)	101.853.801.773,52	103.363.454.578,91
6310 Servicios de salud		101.853.801.773,52	103.363.454.578,91
6390 Otros servicios		-	-
5 GASTOS OPERACIONALES		239.022.632.280,44	306.804.834.661,05
51 De administración		63.103.563.803,98	68.606.241.011,10
5101 Sueldos y salarios		28.188.008.558,00	27.652.769.939,63
5102 Contribuciones imputadas		31.547.067,00	78.022.573,00
5103 Contribuciones efectivas		6.198.319.424,00	6.340.091.912,87
5104 Aportes sobre la nómina		1.221.310.600,00	1.229.760.100,00
5107 Prestaciones sociales		5.717.441.735,00	10.027.725.784,50
5108 Gastos de personal diversos		1.174.705.982,49	3.083.179.999,34
5111 Generales		20.571.066.543,49	20.183.387.860,76
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		1.163.894,00	11.302.841,00
53 Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones		4.812.367.168,92	3.309.359.233,07
5351 Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		-	-
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		3.647.301.067,87	2.663.828.592,41
5366 Amortizacion de activos intangibles		1.165.066.101,05	645.530.640,66
54 Transferencias		989.864,70	42.272.402.796,26
5423 Otras Transferencias		989.864,70	42.272.402.796,26
56 De actividades y/o servicios especializados		171.105.711.442,84	192.445.551.393,90
5613 Administracion de la seguridad social en salud		171.105.711.442,84	192.445.551.393,90
57 Operaciones Institucionales		-	171.280.226,72
5720 Operaciones de enlace		-	171.280.226,72
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		166.297.717.074,01	103.094.757.574,92

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

Código	Nota	Periodo Actual May-19	Periodo Anterior May-18
INGRESOS NO OPERACIONALES		46.202.330.541,56	964.198.519,34
48	Otros Ingresos	46.202.330.541,56	964.198.519,34
4802	Financieros	1.055.025.940,00	295.669.725,43
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	45.147.304.601,56	668.528.793,91
GASTOS NO OPERACIONALES		44.688.879.187,80	205.453.992,57
58	Otros Gastos	(9) 44.688.879.187,80	205.453.992,57
5802	Comisiones	162.922,00	649.289,80
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	44.688.716.265,80	203.866.402,77
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	938.300,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1.513.451.353,76	758.744.526,77
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		167.811.168.427,77	103.853.502.101,69

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 SANCHEZ 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)