
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES**

**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5**



**JULIO 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 JULIO 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual Jul-19	Periodo Anterior Jul-18
INGRESOS OPERACIONALES		600.072.271.022,15	596.203.217.496,72
41	Ingresos fiscales	-	262.000,00
4110	No tributarios	-	262.000,00
43	Venta de Servicios	(8) 475.557.557.990,62	492.675.097.670,29
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	472.947.339.866,21	490.621.050.173,64
4312	Servicios de Salud	2.619.093.624,00	1.969.995.464,65
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	124.176.964,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 8.875.499,59 -	40.124.932,00
44	Transferencias y subvenciones	3.586.052.833,44	1.077.405.297,47
4428	Otras transferencias	3.586.052.833,44	1.077.405.297,47
47	Operaciones Institucionales	120.928.660.198,09	102.450.452.528,96
4705	Fondos Recibidos	118.673.875.385,09	102.157.188.892,96
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.254.784.813,00	293.263.636,00
6	COSTO DE VENTAS	126.994.432.833,56	117.017.354.775,54
63	Costo de ventas de servicios	(11) 126.994.432.833,56	117.017.354.775,54
6310	Servicios de salud	126.994.432.833,56	117.017.354.775,54
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	336.706.962.164,10	386.767.271.535,96
51	De administración	79.052.534.187,25	87.341.897.514,57
5101	Sueldos y salarios	32.836.055.305,00	32.188.210.495,70
5102	Contribuciones imputadas	31.966.065,65	95.616.865,00
5103	Contribuciones efectivas	7.465.963.625,00	7.486.150.869,00
5104	Aportes sobre la nomina	1.470.804.200,00	1.470.213.200,00
5107	Prestaciones sociales	9.248.034.359,00	11.373.861.852,50
5108	Gastos de personal diversos	1.232.455.543,53	3.952.288.093,43
5111	Generales	26.766.091.195,07	30.764.011.797,94
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.163.894,00	11.544.341,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	5.770.062.639,55	3.917.269.778,21
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	1.648.700,76
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	4.399.075.058,80	3.161.143.232,47
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.370.987.580,75	754.477.844,98
54	Transferencias	989.864,70	50.294.304.885,45
5423	Otras Transferencias	989.864,70	50.294.304.885,45
56	De actividades y/o servicios especializados	(9) 251.883.375.472,60	245.030.763.281,61
5613	Administracion de la seguridad social en salud	251.883.375.472,60	245.030.763.281,61
57	Operaciones Institucionales	-	183.036.076,12
5720	Operaciones de enlace	-	183.036.076,12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		136.370.876.024,49	92.418.591.185,22

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

Código	Nota	Período Actual Jul-19	Período Anterior Jul-18
INGRESOS NO OPERACIONALES		53.984.022.494,89	977.522.116,57
48	Otros Ingresos	53.984.022.494,89	977.522.116,57
4802	Financieros	1.284.308.592,00	307.464.851,66
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	52.699.713.902,89	670.057.264,91
GASTOS NO OPERACIONALES		54.744.946.562,81	209.012.023,32
58	Otros Gastos	(10) 54.744.946.562,81	209.012.023,32
5802	Comisiones	184.958,00	815.258,12
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	54.744.761.604,81	207.258.465,20
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	938.300,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		- 760.924.067,92	768.510.093,25
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		135.609.951.956,57	93.187.101.278,47

Olga Patricia Sanchez Roa
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

Emilce Torres Lopez
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

John Oswaldo Sanchez Anzola
Capitan de Navio 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)