
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

ESTADO DE RESULTADO

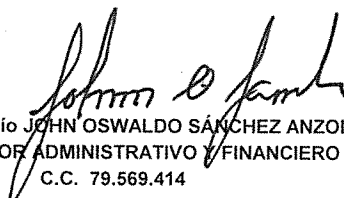
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2019
(Cifras en pesos)

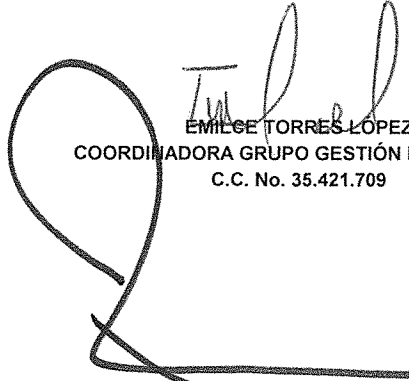
Código	Nota	Periodo Actual Jul-19	Periodo Anterior Jul-18
INGRESOS OPERACIONALES		670.690.637.502,11	679.137.524.896,48
41	Ingresos fiscales	-	170.632.756,00
4110	No tributarios	-	170.632.756,00
43	Venta de Servicios	(8) 524.879.446.131,33	564.603.794.477,16
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	521.897.532.695,92	561.804.569.865,56
4312	Servicios de Salud	2.990.788.935,00	2.700.832.168,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	139.937.264,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 8.875.499,59 -	41.544.820,40
44	Transferencias y subvenciones	3.717.849.731,36	1.267.966.327,50
4428	Otras transferencias	3.717.849.731,36	1.267.966.327,50
47	Operaciones Institucionales	142.093.341.639,42	113.095.131.335,82
4705	Fondos Recibidos	139.517.583.534,42	112.801.867.699,82
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.575.758.105,00	293.263.636,00
6	COSTO DE VENTAS	150.699.008.198,08	135.705.979.460,02
63	Costo de ventas de servicios	(11) 150.699.008.198,08	135.705.979.460,02
6310	Servicios de salud	150.699.008.198,08	135.705.979.460,02
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	400.474.290.296,37	460.254.435.731,74
51	De administración	91.797.864.133,07	98.342.045.395,03
5101	Sueldos y salarios	37.600.210.310,48	36.761.044.522,70
5102	Contribuciones imputadas	18.153.154,90	107.454.072,00
5103	Contribuciones efectivas	9.049.746.655,00	8.738.156.853,00
5104	Aportes sobre la nomina	1.789.410.300,00	1.721.157.200,00
5107	Prestaciones sociales	10.410.300.844,00	12.464.990.535,50
5108	Gastos de personal diversos	1.228.518.410,09	4.324.326.277,80
5111	Generales	31.700.360.564,60	34.213.371.593,03
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.163.894,00	11.544.341,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	6.570.158.474,75	4.527.903.860,17
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	4.993.244.070,98	3.608.343.711,93
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.576.914.403,77	919.560.148,24
54	Transferencias	46.432.644,70	58.955.310.312,09
5423	Otras Transferencias	46.432.644,70	58.955.310.312,09
56	De actividades y/o servicios especializados	(9) 302.059.835.043,85	298.075.829.332,33
5613	Administracion de la seguridad social en salud	302.059.835.043,85	298.075.829.332,33
57	Operaciones Institucionales	-	353.346.832,12
5720	Operaciones de enlace	-	353.346.832,12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		119.517.339.007,66	83.177.109.704,72

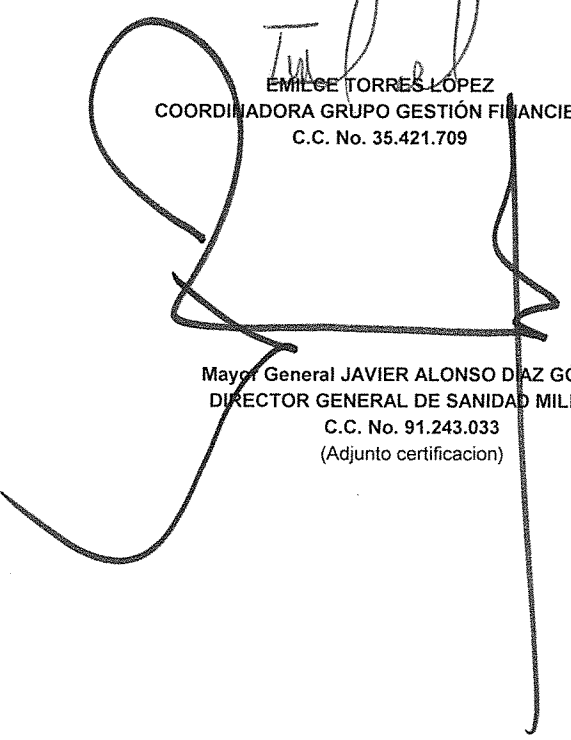
Anexo No. 2
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual Jul-19	Periodo Anterior Jul-18
INGRESOS NO OPERACIONALES		61.418.717.072,02	1.066.660.762,47
48	Otros Ingresos	61.418.717.072,02	1.066.660.762,47
4802	Financieros	1.285.258.013,01	307.507.619,90
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	43.317.454,64	-
4808	Ingresos Diversos	60.090.141.604,37	759.153.142,57
GASTOS NO OPERACIONALES		63.908.150.080,69	571.010.531,57
58	Otros Gastos	(10) 63.908.150.080,69	571.010.531,57
5802	Comisiones	212.503,00	929.746,08
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	63.907.937.577,69	569.142.485,49
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	938.300,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		- 2.489.433.008,67	495.650.230,90
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		117.027.905.998,99	83.672.759.935,62


 OLGA PATRICIA SÁNCHEZ ROA
 CONTADORA SSFM
 C.C. No. 52.125.903
 T.P. 101306-T


 Capitán de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 C.C. 79.569.414


 EMILCE TORRES LÓPEZ
 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
 C.C. No. 35.421.709


 Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 91.243.033
 (Adjunto certificación)