
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2019
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual Sep-19	Periodo Anterior Sep-18
INGRESOS OPERACIONALES			809.420.673.660,27	768.068.474.713,31
41	Ingresos fiscales		-	170.662.756,00
4110	No tributarios		-	170.662.756,00
43	Venta de Servicios	(8)	611.962.847.255,68	636.889.090.263,44
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud		608.827.032.000,27	633.762.924.877,10
4312	Servicios de Salud		3.144.690.755,00	3.015.830.273,74
4360	Servicios de Documentación e Identificación		-	153.950.264,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-	8.875.499,59	43.615.151,40
44	Transferencias y subvenciones		3.844.327.370,33	4.532.315.277,19
4428	Otras transferencias		3.844.327.370,33	4.532.315.277,19
47	Operaciones Institucionales		193.613.499.034,26	126.476.406.416,68
4705	Fondos Recibidos		190.866.523.768,26	126.053.062.707,68
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo		2.746.975.266,00	423.343.709,00
6	COSTO DE VENTAS		176.116.944.446,15	158.054.065.639,01
63	Costo de ventas de servicios	(11)	176.116.944.446,15	158.054.065.639,01
6310	Servicios de salud		175.885.445.999,25	157.697.527.489,01
6390	Otros servicios		231.498.446,90	356.538.150,00
5	GASTOS OPERACIONALES		474.579.948.000,77	547.532.798.779,58
51	De administración		104.057.755.678,66	112.260.009.148,82
5101	Sueldos y salarios		42.265.606.857,48	41.266.626.982,70
5102	Contribuciones imputadas		32.288.331,25	125.728.199,00
5103	Contribuciones efectivas		10.306.561.384,00	9.964.342.441,00
5104	Aportes sobre la nomina		2.033.893.900,00	1.961.584.100,00
5107	Prestaciones sociales		11.609.175.264,00	14.007.623.547,50
5108	Gastos de personal diversos		1.329.273.824,77	4.902.782.185,79
5111	Generales		36.380.277.648,16	40.019.777.351,83
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		100.678.469,00	11.544.341,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones		6.875.114.309,28	5.342.308.538,02
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		5.239.566.952,56	4.219.332.910,05
5366	Amortizacion de activos intangibles		1.635.547.356,72	1.122.975.627,97
54	Transferencias		108.979.978,07	66.729.152.440,34
5423	Otras Transferencias		108.979.978,07	66.729.152.440,34
56	De actividades y/o servicios especializados	(9)	363.534.701.794,64	362.847.981.820,28
5613	Administracion de la seguridad social en salud		363.534.701.794,64	362.847.981.820,28
57	Operaciones Institucionales		3.396.240,12	353.346.832,12
5720	Operaciones de enlace		3.396.240,12	353.346.832,12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			158.723.781.213,35	62.481.610.294,72

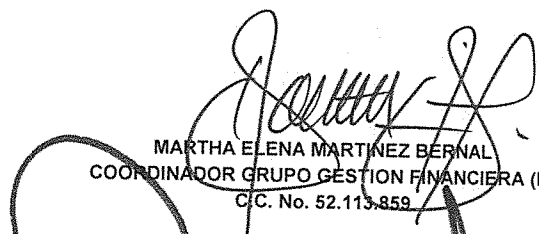
8

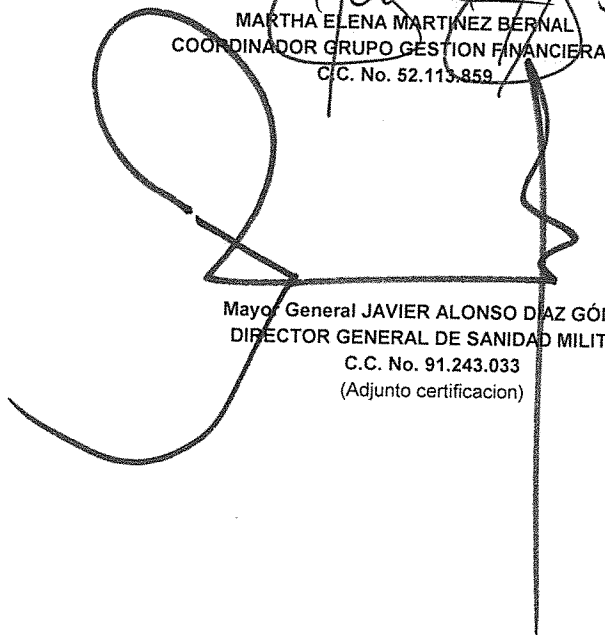
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual Sep-19	Periodo Anterior Sep-18
INGRESOS NO OPERACIONALES		69.096.712.037,67	1.079.318.528,03
48	Otros Ingresos		
4802	Financieros	69.096.712.037,67	1.079.318.528,03
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.287.696.356,12	307.552.842,06
4808	Ingresos Diversos	43.317.454,64	-
		67.765.698.226,91	771.765.685,97
GASTOS NO OPERACIONALES		70.512.295.915,07	676.290.082,63
58	Otros Gastos		
5802	Comisiones	(10) 70.512.295.915,07	676.290.082,63
5804	Financieros	218.012,00	1.058.046,08
5890	Gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	70.512.077.903,07	651.944.180,55
		-	23.287.856,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		- 1.415.583.877,40	403.028.445,40
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		157.308.197.335,95	62.884.638.740,12


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


Capitan de Navio **JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA**
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414


MARTHA ELENA MARTINEZ BERNAL
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA (E)
C.C. No. 52.113.859


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