
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*OCTUBRE 2019
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO*

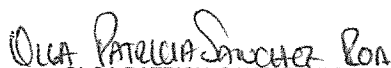
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2019
(Cifras en pesos)

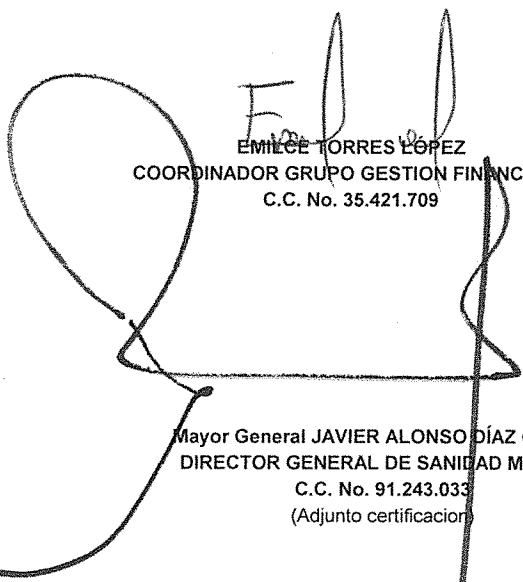
Código	Nota	Periodo Actual Oct-19	Periodo Anterior Oct-18
INGRESOS OPERACIONALES		890.629.259.719,23	856.450.273.857,51
41 Ingresos fiscales	(8)	474.000,00	173.350.039,00
4110 No tributarios		474.000,00	173.350.039,00
43 Venta de Servicios	(9)	680.156.889.324,60	707.714.899.516,04
4311 Admón del sistema de seguridad social en salud		676.911.996.182,13	704.569.810.909,70
4312 Servicios de Salud		3.258.004.244,00	3.019.290.393,74
4360 Servicios de Documentación e Identificación		-	169.413.364,00
4395 Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-	13.111.101,53 -	43.615.151,40
44 Transferencias y subvenciones		3.972.884.570,89	4.550.030.181,88
4428 Otras transferencias		3.972.884.570,89	4.550.030.181,88
47 Operaciones Institucionales		206.499.011.823,74	144.011.994.120,59
4705 Fondos Recibidos		203.620.125.096,74	143.370.209.962,59
4722 Operaciones Sin Flujo De Efectivo		2.878.886.727,00	641.784.158,00
6 COSTO DE VENTAS		200.497.088.732,08	179.931.306.699,28
63 Costo de ventas de servicios	(13)	200.497.088.732,08	179.931.306.699,28
6310 Servicios de salud		200.265.590.285,18	179.574.768.549,28
6390 Otros servicios		231.498.446,90	356.538.150,00
5 GASTOS OPERACIONALES		581.511.530.763,58	636.037.554.393,28
51 De administración		116.570.168.788,54	128.179.032.419,39
5101 Sueldos y salarios		46.853.156.937,48	45.781.091.622,70
5102 Contribuciones imputadas		11.636.079,25	148.324.761,00
5103 Contribuciones efectivas		11.611.606.421,00	11.227.689.875,00
5104 Aportes sobre la nomina		2.301.072.700,00	2.221.190.500,00
5107 Prestaciones sociales		12.787.644.148,00	15.189.327.776,50
5108 Gastos de personal diversos		1.296.135.250,36	5.642.984.865,21
5111 Generales		41.608.238.783,45	47.956.878.677,98
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		100.678.469,00	11.544.341,00
53 Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones		7.578.441.607,76	5.774.484.459,17
5351 Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		-	-
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		5.764.209.929,51	4.695.033.468,18
5366 Amortizacion de activos intangibles		1.814.231.678,25	1.079.450.990,99
54 Transferencias		223.123.809,95	74.123.856.808,48
5423 Otras Transferencias		223.123.809,95	74.123.856.808,48
56 De actividades y/o servicios especializados	(11)	457.136.400.317,21	427.606.829.074,12
5613 Administracion de la seguridad social en salud		457.136.400.317,21	427.606.829.074,12
57 Operaciones Institucionales		3.396.240,12	353.351.632,12
5720 Operaciones de enlace		3.396.240,12	353.351.632,12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		108.620.640.223,57	40.481.412.764,95

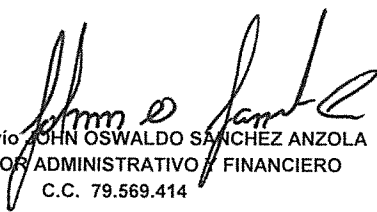
8

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

Código	Nota	Periodo Actual Oct-19	Periodo Anterior Oct-18
INGRESOS NO OPERACIONALES		77.211.862.960,04	2.613.537.047,03
48	Otros Ingresos	(10) 77.211.862.960,04	2.613.537.047,03
4802	Financieros	1.958.627.139,12	1.691.950.619,02
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	43.317.454,64	-
4808	Ingresos Diversos	75.209.918.366,28	921.586.428,01
GASTOS NO OPERACIONALES		77.824.465.475,80	738.790.148,77
58	Otros Gastos	(12) 77.824.465.475,80	738.790.148,77
5802	Comisiones	223.521,00	1.169.522,08
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	77.824.241.954,80	714.332.770,69
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	23.287.856,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		- 612.602.515,76	1.874.746.898,26
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		108.008.037.707,81	42.356.159.663,21


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


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


JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
C.C. 79.569.414


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