
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2019
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual Nov-19	Periodo Anterior Nov-18
4	INGRESOS OPERACIONALES		981.492.633.174,72	950.340.717.372,20
41	Ingresos fiscales	(8)	28.293.085,00	173.365.039,00
4110	No tributarios		28.293.085,00	173.365.039,00
43	Venta de Servicios	(9)	748.131.317.345,03	778.753.129.847,72
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud		744.881.611.644,56	775.347.893.375,38
4312	Servicios de Salud		3.266.231.288,00	3.234.577.501,74
4360	Servicios de Documentación e Identificación		-	186.763.714,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)		16.525.587,53	16.104.743,40
44	Transferencias y subvenciones		4.041.447.365,50	4.708.265.538,52
4428	Otras transferencias		4.041.447.365,50	4.708.265.538,52
47	Operaciones Institucionales		229.291.575.379,19	166.705.956.946,96
4705	Fondos Recibidos		226.210.395.851,19	165.737.711.933,96
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo		3.081.179.528,00	968.245.013,00
6	COSTO DE VENTAS		231.944.099.268,68	202.959.690.069,59
63	Costo de ventas de servicios	(13)	231.944.099.268,68	202.959.690.069,59
6310	Servicios de salud		231.712.600.821,78	202.603.151.919,59
6390	Otros servicios		231.498.446,90	356.538.150,00
5	GASTOS OPERACIONALES		740.321.051.636,09	727.388.578.941,98
51	De administración		132.601.500.749,60	142.913.829.975,71
5101	Sueldos y salarios		51.689.996.976,48	50.393.604.271,70
5102	Contribuciones imputadas		11.636.079,25	157.250.580,00
5103	Contribuciones efectivas		12.886.080.318,00	12.468.248.731,00
5104	Aportes sobre la nomina		2.553.589.100,00	2.466.283.500,00
5107	Prestaciones sociales		13.943.841.385,31	15.848.063.750,50
5108	Gastos de personal diversos		1.398.511.040,74	6.313.590.253,53
5111	Generales		50.017.167.380,82	55.100.962.485,98
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		100.678.469,00	165.826.403,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones		8.252.555.374,52	6.857.495.198,98
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		6.256.535.971,77	5.086.877.851,86
5366	Amortizacion de activos intangibles		1.996.019.402,75	1.770.617.347,12
54	Transferencias		69.046.093.225,23	82.221.537.703,71
5423	Otras Transferencias		69.046.093.225,23	82.221.537.703,71
56	De actividades y/o servicios especializados	(11)	530.389.707.520,18	495.031.594.364,20
5613	Administracion de la seguridad social en salud		530.389.707.520,18	495.031.594.364,20
57	Operaciones Institucionales		31.194.766,56	364.121.699,38
5720	Operaciones de enlace		31.194.766,56	364.121.699,38
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		9.227.482.269,95	19.992.448.360,63

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

Código	Nota	Periodo Actual Nov-19	Periodo Anterior Nov-18
INGRESOS NO OPERACIONALES		85.123.656.504,05	3.978.603.851,16
48	Otros Ingresos	(10) 85.123.656.504,05	3.978.603.851,16
4802	Financieros	2.126.918.048,84	2.897.377.597,63
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	43.317.454,64	-
4808	Ingresos Diversos	82.953.421.000,57	1.081.226.253,53
GASTOS NO OPERACIONALES		86.689.210.503,19	1.007.305.062,67
58	Otros Gastos	(12) 86.689.210.503,19	1.007.305.062,67
5802	Comisiones	234.539,00	1.174.860,42
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	86.688.975.964,19	982.842.346,25
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	23.287.856,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		- 1.565.553.999,14	2.971.298.788,49
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		7.661.928.270,81	22.963.747.149,12

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

Emilce Torres López
EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

John Oswaldo Sanchez Anzola
Capitan de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.444

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