
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual Dic-19	Período Anterior Dic-18
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.104.724.068.964,51	1.073.595.647.371,31
41	Ingresos fiscales	(8) 28.326.085,00	183.284.900,00
4110	No tributarios	28.326.085,00	183.284.900,00
43	Venta de Servicios	(9) 817.478.209.036,58	850.140.537.557,43
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	813.700.912.553,23	846.720.281.003,09
4312	Servicios de Salud	3.611.778.926,86	3.235.578.433,74
4360	Servicios de Documentación e Identificación	201.242.054,00	201.129.896,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 35.724.497,51 -	16.451.775,40
44	Transferencias y subvenciones	4.485.851.700,44	5.286.793.415,36
4428	Otras transferencias	4.485.851.700,44	5.286.793.415,36
47	Operaciones Institucionales	282.731.682.142,49	217.985.031.498,52
4705	Fondos Recibidos	279.182.608.334,49	216.586.244.129,52
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	3.549.073.808,00	1.398.787.369,00
6	COSTO DE VENTAS	257.598.851.955,67	235.809.879.229,44
63	Costo de ventas de servicios	(13) 257.598.851.955,67	235.809.879.229,44
6310	Servicios de salud	257.367.353.508,77	235.453.341.079,44
6390	Otros servicios	231.498.446,90	356.538.150,00
5	GASTOS OPERACIONALES	979.001.469.042,22	823.395.505.959,11
51	De administración	157.182.433.606,56	153.133.867.780,70
5101	Sueldos y salarios	56.136.899.493,44	54.422.829.176,07
5102	Contribuciones imputadas	13.461.741,25	273.956,00
5103	Contribuciones efectivas	15.447.800.558,00	14.974.082.927,00
5104	Aportes sobre la nomina	3.064.967.900,00	2.970.255.500,00
5107	Prestaciones sociales	15.162.831.396,31	9.346.778.013,00
5108	Gastos de personal diversos	2.002.026.374,58	8.013.676.418,40
5111	Generales	65.251.591.198,98	63.240.145.387,23
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	102.854.944,00	165.826.403,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	8.313.598.575,77	7.326.434.548,19
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	37.791.974,23	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	6.103.902.381,60	5.409.210.895,63
5366	Amortizacion de activos intangibles	2.171.904.219,94	1.917.223.652,56
54	Transferencias	133.450.710.485,52	510.290.368,67
5423	Otras Transferencias	133.450.710.485,52	510.290.368,67
56	De actividades y/o servicios especializados	(11) 680.018.365.773,18	658.321.388.532,43
5613	Administracion de la seguridad social en salud	680.018.365.773,18	658.321.388.532,43
57	Operaciones Institucionales	36.360.601,19	4.103.524.729,12
5720	Operaciones de enlace	36.360.601,19	4.103.524.729,12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		- 131.876.252.033,38	14.390.262.182,76

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

Código		Nota	Período Actual Dic-19	Período Anterior Dic-18
	INGRESOS NO OPERACIONALES		93.495.575.025,72	8.438.014.796,17
48	Otros Ingresos	(10)	93.495.575.025,72	8.438.014.796,17
4802	Financieros		3.021.517.130,51	5.238.662.603,04
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		43.317.454,64	4.031.399,42
4808	Ingresos Diversos		90.430.740.440,57	3.195.320.793,71
	GASTOS NO OPERACIONALES		103.169.452.896,95	90.859.991.524,30
58	Otros Gastos	(12)	103.169.452.896,95	90.859.991.524,30
5802	Comisiones		114.709,00	3.226.309,42
5804	Financieros		-	-
5890	Gastos diversos		103.169.338.187,95	90.833.477.358,88
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-	23.287.856,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		- 9.673.877.871,23 -	82.421.976.728,13
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		- 141.550.129.904,61 -	68.031.714.545,37

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
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

John Oswaldo Sanchez Anzola
Capitan de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

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