
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ENERO 2020
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO*

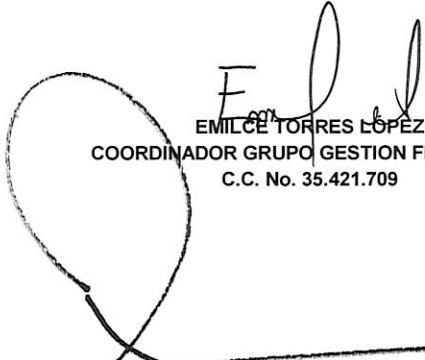
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual Ene-20	Periodo Anterior Ene-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	56.209.382.667,95	15.160.113.107,62
41	Ingresos fiscales	685.453,00	-
4110	No tributarios	685.453,00	-
43	Venta de Servicios	51.566.076.290,95	13.293.035.137,06
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	51.236.027.083,21	13.131.823.337,06
4312	Servicios de Salud	330.049.207,74	161.211.800,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-	-
44	Transferencias y subvenciones	163.818.319,21	346.606.379,56
4428	Otras transferencias	163.818.319,21	346.606.379,56
47	Operaciones Institucionales	4.478.802.604,79	1.520.471.591,00
4705	Fondos Recibidos	3.404.291.717,79	326.486.619,00
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.074.510.887,00	1.193.984.972,00
6	COSTO DE VENTAS	7.483.036.143,23	2.342.790.469,00
63	Costo de ventas de servicios	7.483.036.143,23	2.342.790.469,00
6310	Servicios de salud	7.483.036.143,23	2.342.790.469,00
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	52.155.786.005,41	16.364.125.079,43
51	De administración	6.323.516.510,77	6.482.007.804,87
5101	Sueldos y salarios	4.493.676.012,00	4.259.367.620,00
5102	Contribuciones imputadas	1.637.566,00	-
5103	Contribuciones efectivas	-	-
5104	Aportes sobre la nomina	-	-
5107	Prestaciones sociales	592.330.499,00	1.116.780.361,00
5108	Gastos de personal diversos	4.155.000,00	51.686.100,00
5111	Generales	1.231.717.433,77	1.054.173.723,87
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	716.076.831,99	770.947.809,77
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	467.649.771,16	608.048.534,05
5366	Amortizacion de activos intangibles	248.427.060,83	162.899.275,72
54	Transferencias	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
56	De actividades y/o servicios especializados	45.116.169.889,65	9.111.169.464,79
5613	Administracion de la seguridad social en salud	45.116.169.889,65	9.111.169.464,79
57	Operaciones Institucionales	22.773,00	-
5720	Operaciones de enlace	22.773,00	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		- 3.429.439.480,69 -	3.546.802.440,81

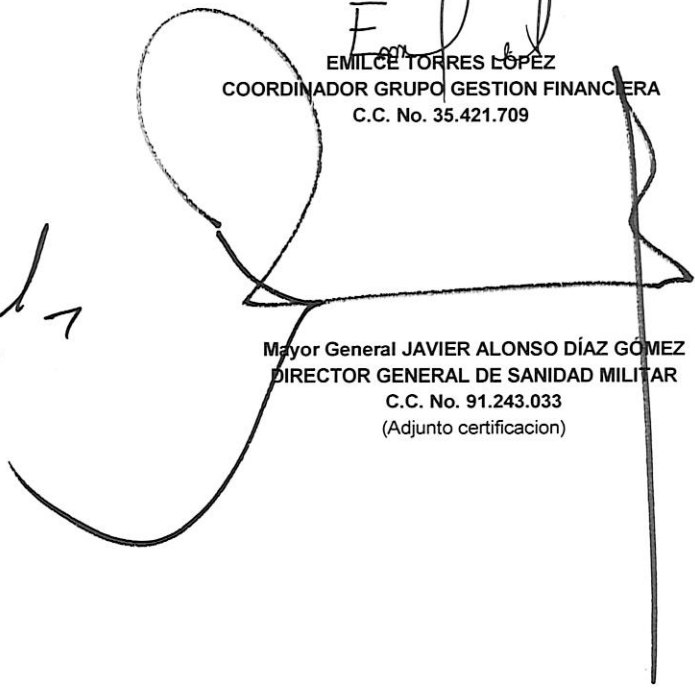
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Periodo Actual Ene-20	Periodo Anterior Ene-19
	INGRESOS NO OPERACIONALES		7.747.962.047,05	10,00
48	Otros Ingresos	(23)	7.747.962.047,05	10,00
4802	Financieros		19.187,72	-
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		-	-
4808	Ingresos Diversos		7.747.942.859,33	10,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		-	7.169.135.654,67
58	Otros Gastos	(24)	-	7.169.135.654,67
5802	Comisiones		-	-
5804	Financieros		-	-
5890	Gastos diversos		-	7.169.135.654,67
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		7.747.962.047,05 -	7.169.135.644,67
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		4.318.522.566,36 -	10.715.938.085,48


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


Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 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)