
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

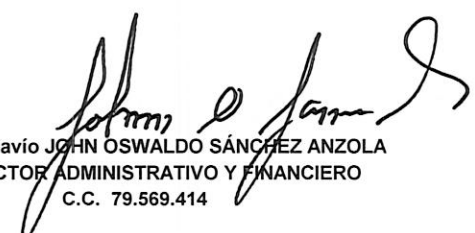
Código	Nota	Período Actual ABR-20	Período Anterior ABR-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	325.994.634.683,08	329.524.831.973,93
41	Ingresos fiscales	(23) 2.170.987,00	-
4110	No tributarios	2.170.987,00	-
43	Venta de Servicios	(23) 265.580.357.383,62	263.653.555.858,00
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	290.178.883.564,92	262.253.583.109,26
4312	Servicios de Salud	1.036.125.064,20	1.405.468.982,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	49.318.300,00	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 25.683.969.545,50 -	5.496.233,26
44	Transferencias y subvenciones	(23) 660.385.015,19	836.346.303,98
4428	Otras transferencias	660.385.015,19	836.346.303,98
47	Operaciones Institucionales	(23) 59.751.721.297,27	65.034.929.811,95
4705	Fondos Recibidos	58.128.050.071,27	63.517.814.512,95
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.623.671.226,00	1.517.115.299,00
6	COSTO DE VENTAS	66.950.671.354,76	49.667.199.340,52
63	Costo de ventas de servicios	(25) 66.950.671.354,76	49.667.199.340,52
6310	Servicios de salud	66.950.671.354,76	49.667.199.340,52
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	243.601.014.252,00	160.668.429.086,15
51	De administración	(24) 45.500.857.111,05	47.162.071.292,62
5101	Sueldos y salarios	19.654.081.366,00	17.951.573.193,00
5102	Contribuciones imputadas	6.885.636,00	-
5103	Contribuciones efectivas	3.906.822.162,00	3.733.102.915,00
5104	Aportes sobre la nomina	770.103.200,00	730.506.900,00
5107	Prestaciones sociales	4.146.757.274,00	3.412.967.395,00
5108	Gastos de personal diversos	36.942.056,32	655.418.650,09
5111	Generales	16.978.400.616,73	20.678.227.239,53
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	864.800,00	275.000,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(24) 2.434.855.268,15	3.141.645.664,40
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	1.735.520.765,66	2.417.981.712,16
5366	Amortizacion de activos intangibles	699.334.502,49	723.663.952,24
54	Transferencias	(24) 2.532.831,02	-
5423	Otras Transferencias	2.532.831,02	-
56	De actividades y/o servicios especializados	(24) 195.662.769.041,78	110.364.712.129,13
5613	Administracion de la seguridad social en salud	195.662.769.041,78	110.364.712.129,13
57	Operaciones Institucionales	(24) -	-
5720	Operaciones de enlace	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		15.442.949.076,32	119.189.203.547,26

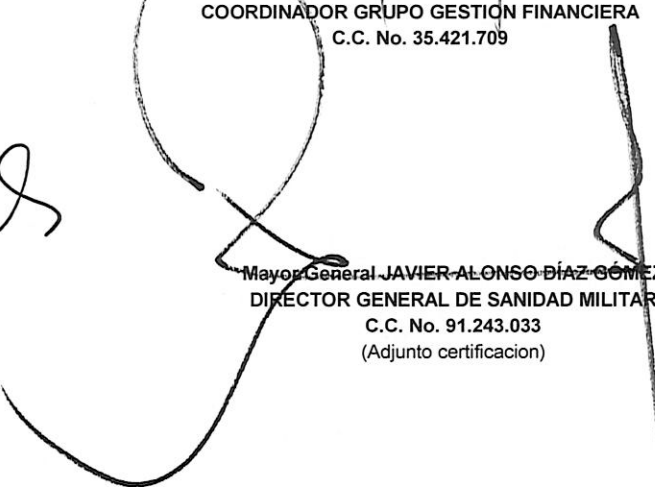
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Período Actual ABR-20	Período Anterior ABR-19
	INGRESOS NO OPERACIONALES		31.578.776.329,02	29.345.872.306,68
48	Otros Ingresos	(23)	31.578.776.329,02	29.345.872.306,68
4802	Financieros		249.657.007,07	-
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		-	-
4808	Ingresos Diversos		31.329.119.321,95	29.345.872.306,68
	GASTOS NO OPERACIONALES		1.035.631.548,59	27.725.944.149,69
58	Otros Gastos	(24)	1.035.631.548,59	27.725.944.149,69
5802	Comisiones		11.018,00	141.399,00
5804	Financieros		-	-
5890	Gastos diversos		1.035.620.530,59	27.725.802.750,69
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		30.543.144.780,43	1.619.928.156,99
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		45.986.093.856,75	120.809.131.704,25


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


EMILCE TORRES LOPEZ
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)