
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*MAYO 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 MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual MAY-20	Período Anterior MAY-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	401.400.621.970,67	402.755.866.490,27
41	Ingresos fiscales	2.221.987,00	-
4110	No tributarios	2.221.987,00	-
43	Venta de Servicios	328.543.325.242,13	329.934.317.836,68
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	362.860.596.285,53	328.159.333.940,94
4312	Servicios de Salud	1.238.582.293,10	1.781.450.405,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	51.164.300,00	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 35.607.017.636,50 -	6.466.509,26
44	Transferencias y subvenciones	2.131.291.249,93	1.886.532.031,50
4428	Otras transferencias	2.131.291.249,93	1.886.532.031,50
47	Operaciones Institucionales	70.723.783.491,61	70.935.016.622,09
4705	Fondos Recibidos	68.945.094.061,61	69.034.404.663,09
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.778.689.430,00	1.900.611.959,00
6	COSTO DE VENTAS	89.248.406.838,10	74.048.661.571,59
63	Costo de ventas de servicios	89.248.406.838,10	74.048.661.571,59
6310	Servicios de salud	89.248.406.838,10	74.048.661.571,59
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	289.218.128.434,54	185.863.486.096,03
51	De administración	59.288.964.227,44	55.860.606.445,25
5101	Sueldos y salarios	24.652.216.766,00	22.563.369.001,00
5102	Contribuciones imputadas	8.607.045,00	-
5103	Contribuciones efectivas	5.342.648.567,00	4.956.463.637,00
5104	Aportes sobre la nomina	1.050.589.200,00	971.670.700,00
5107	Prestaciones sociales	5.382.356.958,00	4.535.680.874,00
5108	Gastos de personal diversos	37.949.035,00	979.724.293,59
5111	Generales	22.813.731.856,44	21.852.534.045,66
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	864.800,00	1.163.894,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	3.297.322.994,14	3.952.986.109,90
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	2.272.801.366,72	2.993.847.722,56
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.024.521.627,42	959.138.387,34
54	Transferencias	2.532.831,02	-
5423	Otras Transferencias	2.532.831,02	-
56	De actividades y/o servicios especializados	226.628.607.238,91	126.049.893.540,88
5613	Administracion de la seguridad social en salud	226.628.607.238,91	126.049.893.540,88
57	Operaciones Institucionales	701.143,03	-
5720	Operaciones de enlace	701.143,03	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		22.934.086.698,03	142.843.718.822,65

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

Código		Nota	Período Actual MAY-20	Período Anterior MAY-19
INGRESOS NO OPERACIONALES			39.511.630.904,30	36.719.312.716,88
48	Otros Ingresos	(23)	39.511.630.904,30	36.719.312.716,88
4802	Financieros		550.788.293,78	-
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		-	-
4808	Ingresos Diversos		38.960.842.610,52	36.719.312.716,88
GASTOS NO OPERACIONALES			1.098.681.625,53	37.384.683.327,22
58	Otros Gastos	(24)	1.098.681.625,53	37.384.683.327,22
5802	Comisiones		11.018,00	152.075,00
5804	Financieros		-	-
5890	Gastos diversos		1.098.670.607,53	37.384.531.252,22
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			38.412.949.278,77 -	665.370.610,34
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			61.347.035.976,80	142.178.348.212,31

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

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

Emilio Torres López
EMILIO TORRES LÓPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

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