
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JUNIO 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 JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual JUN-20	Período Anterior JUN-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	531.333.205.844,00	507.174.151.127,97
41	Ingresos fiscales	(23) 2.284.987,00	-
4110	No tributarios	2.284.987,00	-
43	Venta de Servicios	(23) 393.805.328.904,94	403.148.440.912,45
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	435.680.493.547,71	400.896.233.813,04
4312	Servicios de Salud	1.894.867.732,36	2.260.797.785,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	54.804.300,00	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 43.824.836.675,13	- 8.590.685,59
44	Transferencias y subvenciones	(23) 54.305.554.016,18	3.493.671.427,65
4428	Otras transferencias	54.305.554.016,18	3.493.671.427,65
47	Operaciones Institucionales	(23) 83.220.037.935,88	100.532.038.787,87
4705	Fondos Recibidos	81.295.930.487,88	98.591.176.406,87
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.924.107.448,00	1.940.862.381,00
6	COSTO DE VENTAS	109.652.054.967,28	101.853.801.773,52
63	Costo de ventas de servicios	(25) 109.652.054.967,28	101.853.801.773,52
6310	Servicios de salud	109.652.054.967,28	101.853.801.773,52
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	331.650.798.726,29	239.022.632.280,44
51	De administración	(24) 68.884.025.081,94	63.103.563.803,98
5101	Sueldos y salarios	30.031.325.065,00	28.188.008.558,00
5102	Contribuciones imputadas	17.091.388,00	31.547.067,00
5103	Contribuciones efectivas	6.675.255.597,00	6.198.319.424,00
5104	Aportes sobre la nomina	1.309.724.600,00	1.221.310.600,00
5107	Prestaciones sociales	5.590.760.698,49	5.717.441.735,00
5108	Gastos de personal diversos	31.608.165,30	1.174.705.982,49
5111	Generales	25.227.394.768,15	20.571.066.543,49
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	864.800,00	1.163.894,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(24) 4.191.857.224,85	4.812.367.168,92
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	2.808.603.809,94	3.647.301.067,87
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.383.253.414,91	1.165.066.101,05
54	Transferencias	(24) 2.532.831,02	989.864,70
5423	Otras Transferencias	2.532.831,02	989.864,70
56	De actividades y/o servicios especializados	(24) 258.547.581.649,46	171.105.711.442,84
5613	Administracion de la seguridad social en salud	258.547.581.649,46	171.105.711.442,84
57	Operaciones Institucionales	(24) 24.801.939,02	-
5720	Operaciones de enlace	24.801.939,02	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		90.030.352.150,43	166.297.717.074,01

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

Código	Nota	Periodo Actual JUN-20	Periodo Anterior JUN-19
INGRESOS NO OPERACIONALES		47.019.020.767,49	46.202.330.541,56
48	Otros Ingresos	(23) 47.019.020.767,49	46.202.330.541,56
4802	Financieros	577.707.742,95	1.055.025.940,00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	46.441.313.024,54	45.147.304.601,56
GASTOS NO OPERACIONALES		1.232.638.738,82	44.688.879.187,80
58	Otros Gastos	(24) 1.232.638.738,82	44.688.879.187,80
5802	Comisiones	22.036,00	162.922,00
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	1.232.616.702,82	44.688.716.265,80
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		45.786.382.028,67	1.513.451.353,76
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		135.816.734.179,10	167.811.168.427,77

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

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

Emilce Torres López
EMILCE 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)