
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JULIO 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 JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual JUL-20	Período Anterior JUL-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	554.599.771.465,67	600.072.271.022,15
41	Ingresos fiscales	7.090.397,00	-
4110	No tributarios	7.090.397,00	-
43	Venta de Servicios	459.700.411.296,03	475.557.557.990,62
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	508.448.795.684,79	472.947.339.866,21
4312	Servicios de Salud	2.274.230.155,39	2.619.093.624,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	59.625.100,00	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 51.082.239.644,15 -	8.875.499,59
44	Transferencias y subvenciones	3.180.879.467,45	3.586.052.833,44
4428	Otras transferencias	3.180.879.467,45	3.586.052.833,44
47	Operaciones Institucionales	91.711.390.305,19	120.928.660.198,09
4705	Fondos Recibidos	89.649.380.971,19	118.673.875.385,09
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.062.009.334,00	2.254.784.813,00
6	COSTO DE VENTAS	123.334.737.080,36	126.994.432.833,56
63	Costo de ventas de servicios	123.334.737.080,36	126.994.432.833,56
6310	Servicios de salud	123.334.737.080,36	126.994.432.833,56
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	367.344.440.507,97	336.706.962.164,10
51	De administración	83.564.231.436,50	79.052.534.187,25
5101	Sueldos y salarios	35.083.067.938,00	32.836.055.305,00
5102	Contribuciones imputadas	24.252.727,00	31.966.065,65
5103	Contribuciones efectivas	8.024.214.665,00	7.465.963.625,00
5104	Aportes sobre la nomina	1.577.387.600,00	1.470.804.200,00
5107	Prestaciones sociales	8.838.849.318,00	9.248.034.359,00
5108	Gastos de personal diversos	40.680.913,57	1.232.455.543,53
5111	Generales	29.974.913.474,93	26.766.091.195,07
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	864.800,00	1.163.894,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	4.836.738.340,87	5.770.062.639,55
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	3.222.945.255,49	4.399.075.058,80
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.613.793.085,38	1.370.987.580,75
54	Transferencias	488.684.205,69	989.864,70
5423	Otras Transferencias	488.684.205,69	989.864,70
56	De actividades y/o servicios especializados	278.425.230.218,74	251.883.375.472,60
5613	Administracion de la seguridad social en salud	278.425.230.218,74	251.883.375.472,60
57	Operaciones Institucionales	29.556.306,17	-
5720	Operaciones de enlace	29.556.306,17	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		63.920.593.877,34	136.370.876.024,49

50

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

Código	Nota	Período Actual JUL-20	Período Anterior JUL-19
INGRESOS NO OPERACIONALES		55.053.445.137,54	53.984.022.494,89
48	Otros Ingresos	(23) 55.053.445.137,54	53.984.022.494,89
4802	Financieros	1.068.198.193,28	1.284.308.592,00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	53.985.246.944,26	52.699.713.902,89
GASTOS NO OPERACIONALES		1.407.681.070,55	54.744.946.562,81
58	Otros Gastos	(24) 1.407.681.070,55	54.744.946.562,81
5802	Comisiones	38.563,00	184.958,00
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	1.407.642.507,55	54.744.761.604,81
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		53.645.764.066,99 -	760.924.067,92
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		117.566.357.944,33	135.609.951.956,57

Olga Patricia Sanchez R.
 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 Lopez
 EMILCE TORRES LOPEZ
 COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
 C.C. No. 35.421.709

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