
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual SEP-20	Período Anterior SEP-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	723.245.814.137,27	809.420.673.660,27
41	Ingresos fiscales	(23) 7.189.397,00	-
4110	No tributarios	7.189.397,00	-
43	Venta de Servicios	(23) 589.680.011.704,56	611.962.847.255,68
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	654.897.651.345,95	608.827.032.000,27
4312	Servicios de Salud	4.173.842.975,59	3.144.690.755,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	67.527.600,00	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 69.459.010.216,98 -	8.875.499,59
44	Transferencias y subvenciones	(23) 6.078.233.948,52	3.844.327.370,33
4428	Otras transferencias	6.078.233.948,52	3.844.327.370,33
47	Operaciones Institucionales	(23) 127.480.379.087,19	193.613.499.034,26
4705	Fondos Recibidos	125.128.425.401,19	190.866.523.768,26
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.351.953.686,00	2.746.975.266,00
6	COSTO DE VENTAS	155.448.008.539,01	176.116.944.446,15
63	Costo de ventas de servicios	(25) 155.448.008.539,01	176.116.944.446,15
6310	Servicios de salud	155.448.008.539,01	175.885.445.999,25
6390	Otros servicios	-	231.498.446,90
5	GASTOS OPERACIONALES	501.971.805.336,85	474.579.948.000,77
51	De administración	(24) 113.999.794.710,99	104.057.755.678,66
5101	Sueldos y salarios	45.193.612.091,00	42.265.606.857,48
5102	Contribuciones imputadas	15.492.681,00	32.288.331,25
5103	Contribuciones efectivas	10.789.720.266,00	10.306.561.384,00
5104	Aportes sobre la nomina	2.140.939.900,00	2.033.893.900,00
5107	Prestaciones sociales	11.839.989.934,00	11.609.175.264,00
5108	Gastos de personal diversos	117.215.639,00	1.329.273.824,77
5111	Generales	43.901.657.794,99	36.380.277.648,16
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.166.405,00	100.678.469,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(24) 6.243.753.453,80	6.875.114.309,28
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	4.168.881.027,25	5.239.566.952,56
5366	Amortizacion de activos intangibles	2.074.872.426,55	1.635.547.356,72
54	Transferencias	(24) 651.182.459,93	108.979.978,07
5423	Otras Transferencias	651.182.459,93	108.979.978,07
56	De actividades y/o servicios especializados	(24) 381.047.518.405,96	363.534.701.794,64
5613	Administracion de la seguridad social en salud	381.047.518.405,96	363.534.701.794,64
57	Operaciones Institucionales	(24) 29.556.306,17	3.396.240,12
5720	Operaciones de enlace	29.556.306,17	3.396.240,12
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		65.826.000.261,41	158.723.781.213,35

8

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

Código		Nota	Período Actual SEP-20	Período Anterior SEP-19
INGRESOS NO OPERACIONALES			70.562.515.976,75	69.096.712.037,67
48	Otros Ingresos	(23)	70.562.515.976,75	69.096.712.037,67
4802	Financieros		1.567.904.393,58	1.287.696.356,12
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		-	43.317.454,64
4808	Ingresos Diversos		68.994.611.583,17	67.765.698.226,91
GASTOS NO OPERACIONALES			1.591.296.715,07	70.512.295.915,07
58	Otros Gastos	(24)	1.591.296.715,07	70.512.295.915,07
5802	Comisiones		44.072,00	218.012,00
5804	Financieros		-	-
5890	Gastos diversos		1.591.252.643,07	70.512.077.903,07
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			68.971.219.261,68 -	1.415.583.877,40
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			134.797.219.523,09	157.308.197.335,95

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 Navío 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)