
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual OCT-20	Período Anterior OCT-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	818.237.299.578,76	890.629.259.719,23
41	Ingresos fiscales	(23) 7.189.397,00	474.000,00
4110	No tributarios	7.189.397,00	474.000,00
43	Venta de Servicios	(23) 650.802.400.625,16	680.156.889.324,60
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	724.766.899.143,54	676.911.996.182,13
4312	Servicios de Salud	4.329.769.647,71	3.258.004.244,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	71.007.600,00	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 78.365.275.766,09 -	13.111.101,53
44	Transferencias y subvenciones	(23) 7.376.748.043,85	3.972.884.570,89
4428	Otras transferencias	7.376.748.043,85	3.972.884.570,89
47	Operaciones Institucionales	(23) 160.050.961.512,75	206.499.011.823,74
4705	Fondos Recibidos	157.294.360.928,75	203.620.125.096,74
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.756.600.584,00	2.878.886.727,00
6	COSTO DE VENTAS	196.673.480.545,19	200.497.088.732,08
63	Costo de ventas de servicios	(25) 196.673.480.545,19	200.497.088.732,08
6310	Servicios de salud	196.673.480.545,19	200.265.590.285,18
6390	Otros servicios	-	231.498.446,90
5	GASTOS OPERACIONALES	579.389.101.530,09	581.511.530.763,58
51	De administración	(24) 125.905.216.138,10	116.570.168.788,54
5101	Sueldos y salarios	49.608.842.020,00	46.853.156.937,48
5102	Contribuciones imputadas	17.214.090,00	11.636.079,25
5103	Contribuciones efectivas	12.153.483.064,00	11.611.606.421,00
5104	Aportes sobre la nomina	2.422.835.800,00	2.301.072.700,00
5107	Prestaciones sociales	9.885.542.716,49	12.787.644.148,00
5108	Gastos de personal diversos	136.779.877,58	1.296.135.250,36
5111	Generales	51.679.352.165,03	41.608.238.783,45
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.166.405,00	100.678.469,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(24) 6.934.851.888,54	7.578.441.607,76
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	4.629.410.940,13	5.764.209.929,51
5366	Amortizacion de activos intangibles	2.305.440.948,41	1.814.231.678,25
54	Transferencias	(24) 940.276.590,38	223.123.809,95
5423	Otras Transferencias	940.276.590,38	223.123.809,95
56	De actividades y/o servicios especializados	(24) 445.579.200.606,90	457.136.400.317,21
5613	Administracion de la seguridad social en salud	445.579.200.606,90	457.136.400.317,21
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		42.174.717.503,48	108.620.640.223,57

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

Código	Nota	Período Actual OCT-20	Período Anterior OCT-19
INGRESOS NO OPERACIONALES		78.315.483.823,16	77.211.862.960,04
48	Otros Ingresos	(23) 78.315.483.823,16	77.211.862.960,04
4802	Financieros	1.712.674.336,80	1.958.627.139,12
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	43.317.454,64
4808	Ingresos Diversos	76.601.184.472,36	75.209.918.366,28
4830	Reversión de Pérdidas por Deterioro de Valor	1.625.014,00	
GASTOS NO OPERACIONALES		1.705.792.243,74	77.824.465.475,80
58	Otros Gastos	(24) 1.705.792.243,74	77.824.465.475,80
5802	Comisiones	55.090,00	223.521,00
5804	Financieros	2.503.754,00	-
5890	Gastos diversos	1.703.233.399,74	77.824.241.954,80
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		76.609.691.579,42 -	612.602.515,76
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		118.784.409.082,90	108.008.037.707,81

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA

CONTADORA SSFM

C.C. No. 52.125.903

T.P. 101306-T

EMILCE TORRES LOPEZ
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Capitán de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ
Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 91.243.033
(Adjunto certificación)