
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual nov-20	Período Anterior nov-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	942.941.651.664,60	981.492.633.174,72
41	Ingresos fiscales	7.546.397,00	28.293.085,00
4110	No tributarios	7.546.397,00	28.293.085,00
43	Venta de Servicios	720.302.970.997,20	748.131.317.345,03
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	801.278.906.120,08	744.881.611.644,56
4312	Servicios de Salud	4.594.820.076,89	3.266.231.288,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	73.074.100,00	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 85.643.829.299,77	- 16.525.587,53
44	Transferencias y subvenciones	7.905.329.408,77	4.041.447.365,50
4428	Otras transferencias	7.905.329.408,77	4.041.447.365,50
47	Operaciones Institucionales	214.725.804.861,63	229.291.575.379,19
4705	Fondos Recibidos	211.603.111.983,63	226.210.395.851,19
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	3.122.692.878,00	3.081.179.528,00
6	COSTO DE VENTAS	232.204.542.704,28	231.944.099.268,68
63	Costo de ventas de servicios	232.204.542.704,28	231.944.099.268,68
6310	Servicios de salud	232.204.542.704,28	231.712.600.821,78
6390	Otros servicios	-	231.498.446,90
5	GASTOS OPERACIONALES	664.777.630.015,73	740.321.051.636,09
51	De administración	143.772.886.991,28	132.601.500.749,60
5101	Sueldos y salarios	54.548.166.327,00	51.689.996.976,48
5102	Contribuciones imputadas	18.935.499,00	11.636.079,25
5103	Contribuciones efectivas	14.903.415.315,00	12.886.080.318,00
5104	Aportes sobre la nomina	2.966.534.400,00	2.553.589.100,00
5107	Prestaciones sociales	12.358.648.925,67	13.943.841.385,31
5108	Gastos de personal diversos	159.272.939,22	1.398.511.040,74
5111	Generales	58.617.718.030,39	50.017.167.380,82
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.195.555,00	100.678.469,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	7.604.599.947,18	8.252.555.374,52
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	5.068.590.486,78	6.256.535.971,77
5366	Amortizacion de activos intangibles	2.536.009.460,40	1.996.019.402,75
54	Transferencias	1.644.112.025,30	69.046.093.225,23
5423	Otras Transferencias	1.644.112.025,30	69.046.093.225,23
56	De actividades y/o servicios especializados	511.726.474.745,80	530.389.707.520,18
5613	Administracion de la seguridad social en salud	511.726.474.745,80	530.389.707.520,18
57	Operaciones Institucionales	29.556.306,17	31.194.766,56
5720	Operaciones de enlace	29.556.306,17	31.194.766,56
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	45.959.478.944,59	9.227.482.269,95

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

Código	Nota	Período Actual nov-20	Período Anterior nov-19
INGRESOS NO OPERACIONALES		86.119.474.086,89	85.123.656.504,05
48	Otros Ingresos	(28) 86.119.474.086,89	85.123.656.504,05
4802	Financieros	1.868.811.579,81	2.126.918.048,84
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	43.317.454,64
4808	Ingresos Diversos	84.249.037.493,08	82.953.421.000,57
4830	Reversión de Pérdidas por Deterioro de Valor	1.625.014,00	-
GASTOS NO OPERACIONALES		1.937.630.292,73	86.689.210.503,19
58	Otros Gastos	(29) 1.937.630.292,73	86.689.210.503,19
5802	Comisiones	77.126,00	234.539,00
5804	Financieros	2.503.754,00	-
5890	Gastos diversos	1.935.049.412,73	86.688.975.964,19
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		84.181.843.794,16 -	1.565.553.999,14
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		130.141.322.738,75	7.661.928.270,81

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

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

Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
C.C. 80.424.162

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