
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 2020
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

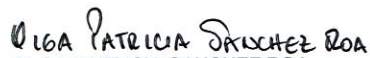
ESTADO DE RESULTADO

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

Código		Nota	Periodo Actual dic-20	Periodo Anterior dic-19
4	INGRESOS OPERACIONALES		1.131.603.647.703,71	1.104.724.068.964,51
41	Ingresos fiscales	(28)	7.552.397,00	28.326.085,00
4110	No tributarios		7.552.397,00	28.326.085,00
43	Venta de Servicios	(28)	779.728.123.282,88	817.478.209.036,58
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud		877.468.751.456,97	813.700.912.553,23
4312	Servicios de Salud		5.511.833.865,37	3.611.778.926,86
4360	Servicios de Documentación e Identificación		73.074.100,00	201.242.054,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)		- 103.325.536.139,46	- 35.724.497,51
44	Transferencias y subvenciones	(28)	11.860.739.703,26	4.485.851.700,44
4428	Otras transferencias		11.860.739.703,26	4.485.851.700,44
47	Operaciones Institucionales	(28)	340.007.232.320,57	282.731.682.142,49
4705	Fondos Recibidos		336.347.331.613,57	279.182.608.334,49
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo		3.659.900.707,00	3.549.073.808,00
6	COSTO DE VENTAS		287.009.982.168,53	257.598.851.955,67
63	Costo de ventas de servicios	(30)	287.009.982.168,53	257.598.851.955,67
6310	Servicios de salud		287.009.982.168,53	257.367.353.508,77
6390	Otros servicios		-	231.498.446,90
5	GASTOS OPERACIONALES		814.248.392.111,61	979.001.469.042,22
51	De administración	(29)	169.990.533.201,00	157.182.433.606,56
5101	Sueldos y salarios		59.992.274.079,00	56.136.899.493,44
5102	Contribuciones imputadas		20.656.908,00	13.461.741,25
5103	Contribuciones efectivas		16.351.158.050,00	15.447.800.558,00
5104	Aportes sobre la nomina		3.262.864.600,00	3.064.967.900,00
5107	Prestaciones sociales		12.877.727.071,49	15.162.831.396,31
5108	Gastos de personal diversos		396.716.649,05	2.002.026.374,58
5111	Generales		76.888.940.288,46	65.251.591.198,98
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		200.195.555,00	102.854.944,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(29)	8.226.983.622,44	8.313.598.575,77
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		29.753.054,23	37.791.974,23
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		5.482.499.128,58	6.103.902.381,60
5366	Amortizacion de activos intangibles		2.714.731.439,63	2.171.904.219,94
54	Transferencias	(29)	2.106.321.407,15	133.450.710.485,52
5423	Otras Transferencias		2.106.321.407,15	133.450.710.485,52
56	De actividades y/o servicios especializados	(29)	633.894.963.987,65	680.018.365.773,18
5613	Administracion de la seguridad social en salud		633.894.963.987,65	680.018.365.773,18
57	Operaciones Institucionales	(29)	29.589.893,37	36.360.601,19
5720	Operaciones de enlace		29.589.893,37	36.360.601,19
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		30.345.273.423,57	- 131.876.252.033,38

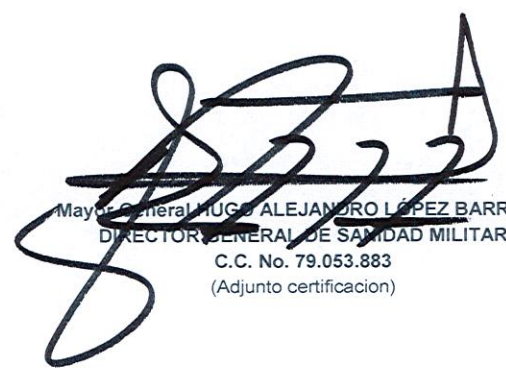
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código		Nota	Período Actual dic-20	Período Anterior dic-19
INGRESOS NO OPERACIONALES			94.016.852.961,01	93.495.575.025,72
48	Otros Ingresos	(28)	94.016.852.961,01	93.495.575.025,72
4802	Financieros		2.174.890.789,14	3.021.517.130,51
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		-	43.317.454,64
4808	Ingresos Diversos		91.838.911.593,60	90.430.740.440,57
4830	Reversión de Pérdidas por Deterioro de Valor		3.050.578,27	-
GASTOS NO OPERACIONALES			2.302.295.174,45	103.169.452.896,95
58	Otros Gastos	(29)	2.302.295.174,45	103.169.452.896,95
5802	Comisiones		110.180,00	114.709,00
5804	Financieros		2.503.754,00	-
5890	Gastos diversos		2.299.681.240,45	103.169.338.187,95
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			91.714.557.786,56 -	9.673.877.871,23
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			122.059.831.210,13 -	141.550.129.904,61


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


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


Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
 C.C. No. 86.424.162


Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
 DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 C.C. No. 79.053.883
 (Adjunto certificación)