
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



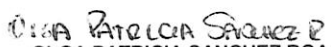
*ABRIL 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO*

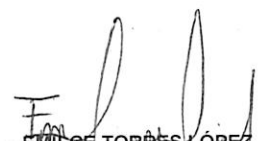
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual ABR-21	Periodo Anterior ABR-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	341.390.294.103,05	325.994.634.683,08
41	Ingresos fiscales	143.844,00	2.170.987,00
4110	No tributarios	143.844,00	2.170.987,00
43	Venta de Servicios	301.177.224.803,18	265.580.357.383,62
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	329.169.296.338,28	290.178.883.564,92
4312	Servicios de Salud	936.325.491,40	1.036.125.064,20
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	49.318.300,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 28.928.397.026,50 -	25.683.969.545,50
44	Transferencias y subvenciones	4.233.090.154,11	660.385.015,19
4428	Otras transferencias	4.233.090.154,11	660.385.015,19
47	Operaciones Institucionales	35.979.835.301,76	59.751.721.297,27
4705	Fondos Recibidos	34.171.500.361,76	58.128.050.071,27
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.808.334.940,00	1.623.671.226,00
6	COSTO DE VENTAS	92.823.463.554,54	66.950.671.354,76
63	Costo de ventas de servicios	92.823.463.554,54	66.950.671.354,76
6310	Servicios de salud	92.823.463.554,54	66.950.671.354,76
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	213.602.692.404,39	243.601.014.252,00
51	De administración	45.779.572.722,78	45.500.857.111,05
5101	Sueldos y salarios	20.548.692.737,84	19.654.081.366,00
5102	Contribuciones imputadas	8.043.364,00	6.885.636,00
5103	Contribuciones efectivas	4.218.840.706,00	3.906.822.162,00
5104	Aportes sobre la nomina	827.151.000,00	770.103.200,00
5107	Prestaciones sociales	3.860.487.178,32	4.146.757.274,00
5108	Gastos de personal diversos	40.940.209,38	36.942.056,32
5111	Generales	16.275.023.234,24	16.978.400.616,73
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	394.293,00	864.800,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	167.761.756.059,92	2.434.855.268,15
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	2.667.186.730,03	1.735.520.765,66
5366	Amortizacion de activos intangibles	928.470.414,72	699.334.502,49
5372	Servicios y tecnología en salud	164.166.098.915,17	-
54	Transferencias	60.069.777,69	2.532.831,02
5423	Otras Transferencias	60.069.777,69	2.532.831,02
56	De actividades y/o servicios especializados	-	195.662.769.041,78
5613	Administracion de la seguridad social en salud	-	195.662.769.041,78
57	Operaciones Institucionales	1.293.844,00	-
5720	Operaciones de enlace	1.293.844,00	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		34.964.138.144,12	15.442.949.076,32

Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Período Actual ABR-21	Período Anterior ABR-20
INGRESOS NO OPERACIONALES			33.365.139.739,10	31.578.776.329,02
48	Otros Ingresos	(28)	33.365.139.739,10	31.578.776.329,02
4802	Financieros		364.832.751,24	249.657.007,07
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		-	-
4808	Ingresos Diversos		32.998.836.314,65	31.329.119.321,95
4830	Reversión de las perdidas por deterioro de valor		1.470.673,21	-
GASTOS NO OPERACIONALES			598.886.934,23	1.035.631.548,59
58	Otros Gastos	(29)	598.886.934,23	1.035.631.548,59
5802	Comisiones		24.000,00	11.018,00
5804	Financieros		-	-
5890	Gastos diversos		598.862.934,23	1.035.620.530,59
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			32.766.252.804,87	30.543.144.780,43
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			67.730.390.948,99	45.986.093.856,75


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. 80.424.162


Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 79.053.888
(Adjunto certificación)