
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



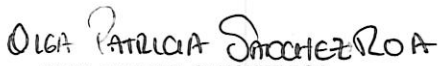
*JUNIO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO*

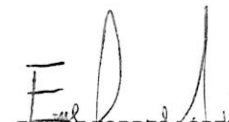
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

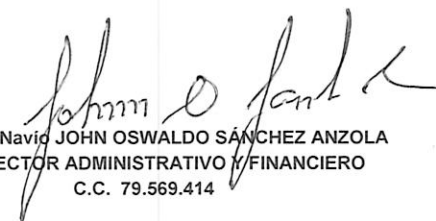
Código		Nota	Periodo Actual jun-21	Periodo Anterior jun-20
4	INGRESOS OPERACIONALES		490.579.553.647,12	531.333.205.844,00
41	Ingresos fiscales	(28)	143.844,00	2.284.987,00
4110	No tributarios		143.844,00	2.284.987,00
43	Venta de Servicios	(28)	415.388.637.219,31	393.805.328.904,94
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud		459.327.155.680,87	435.680.493.547,71
4312	Servicios de Salud		2.142.591.608,62	1.894.867.732,36
4360	Servicios de Documentación e Identificación		-	54.804.300,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-	46.081.110.070,18	43.824.836.675,13
44	Transferencias y subvenciones	(28)	8.986.595.273,99	54.305.554.016,18
4428	Otras transferencias		8.986.595.273,99	54.305.554.016,18
47	Operaciones Institucionales	(28)	66.204.177.309,82	83.220.037.935,88
4705	Fondos Recibidos		64.187.406.899,82	81.295.930.487,88
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo		2.016.770.410,00	1.924.107.448,00
6	COSTO DE VENTAS		134.816.492.640,28	109.652.054.967,28
63	Costo de ventas de servicios	(30)	134.816.492.640,28	109.652.054.967,28
6310	Servicios de salud		134.816.492.640,28	109.652.054.967,28
6390	Otros servicios		-	-
5	GASTOS OPERACIONALES		324.644.001.811,18	331.650.798.726,29
51	De administración	(29)	72.646.533.017,18	68.884.025.081,94
5101	Sueldos y salarios		30.826.235.031,84	30.031.325.065,00
5102	Contribuciones imputadas		11.806.182,00	17.091.388,00
5103	Contribuciones efectivas		6.966.206.547,00	6.675.255.597,00
5104	Aportes sobre la nomina		1.356.693.000,00	1.309.724.600,00
5107	Prestaciones sociales		5.990.461.996,32	5.590.760.698,49
5108	Gastos de personal diversos		43.716.535,29	31.608.165,30
5111	Generales		27.071.344.749,73	25.227.394.768,15
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		380.068.975,00	864.800,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(29)	251.936.105.172,31	4.191.857.224,85
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		3.683.920.535,81	2.808.603.809,94
5366	Amortizacion de activos intangibles		1.400.634.626,66	1.383.253.414,91
5372	Servicios y tecnología en salud		246.851.550.009,84	-
54	Transferencias	(29)	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	(29)	-	258.547.581.649,46
5613	Administracion de la seguridad social en salud		-	258.547.581.649,46
57	Operaciones Institucionales	(29)	1.293.844,00	24.801.939,02
5720	Operaciones de enlace		1.293.844,00	24.801.939,02
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		31.119.059.195,66	90.030.352.150,43

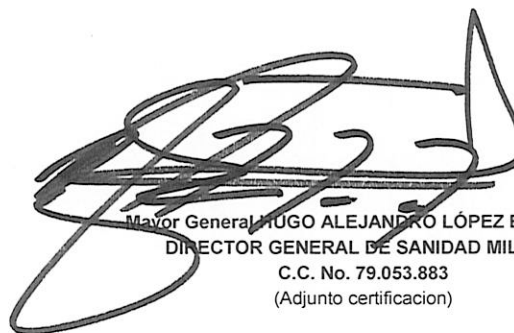
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual jun-21	Periodo Anterior jun-20
INGRESOS NO OPERACIONALES		48.022.386.435,70	47.019.020.767,49
48	Otros Ingresos	(28) 48.022.386.435,70	47.019.020.767,49
4802	Financieros	775.006.382,40	577.707.742,95
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	47.244.728.228,24	46.441.313.024,54
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	2.651.825,06	-
GASTOS NO OPERACIONALES		638.210.584,85	1.232.638.738,82
58	Otros Gastos	(29) 638.210.584,85	1.232.638.738,82
5802	Comisiones	88.000,00	22.036,00
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	638.122.584,85	1.232.616.702,82
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		47.384.175.850,85	45.786.382.028,67
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		78.503.235.046,51	135.816.734.179,10


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


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


Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO / FINANCIERO
C.C. 79.569.414


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