
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*JULIO 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 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

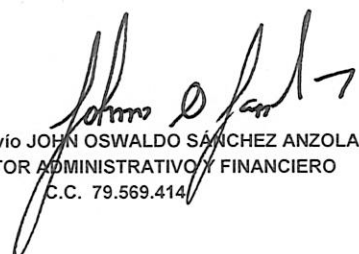
Código	Nota	Periodo Actual jul-21	Periodo Anterior jul-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	583.943.768.267,84	554.599.771.465,67
41	Ingresos fiscales	18.923.079,00	7.090.397,00
4110	No tributarios	18.923.079,00	7.090.397,00
43	Venta de Servicios	478.311.468.780,21	459.700.411.296,03
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	531.611.999.221,82	508.448.795.684,79
4312	Servicios de Salud	2.810.875.385,01	2.274.230.155,39
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	59.625.100,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 56.111.405.826,62 -	51.082.239.644,15
44	Transferencias y subvenciones	25.926.966.290,09	3.180.879.467,45
4428	Otras transferencias	25.926.966.290,09	3.180.879.467,45
47	Operaciones Institucionales	79.686.410.118,54	91.711.390.305,19
4705	Fondos Recibidos	77.540.760.327,54	89.649.380.971,19
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.145.649.791,00	2.062.009.334,00
6	COSTO DE VENTAS	162.156.505.711,83	123.334.737.080,36
63	Costo de ventas de servicios	162.156.505.711,83	123.334.737.080,36
6310	Servicios de salud	162.156.505.711,83	123.334.737.080,36
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	405.136.766.252,89	367.344.440.507,97
51	De administración	91.757.366.954,95	83.564.231.436,50
5101	Sueldos y salarios	35.841.892.926,84	35.083.067.938,00
5102	Contribuciones imputadas	13.917.591,00	24.252.727,00
5103	Contribuciones efectivas	8.343.531.356,00	8.024.214.665,00
5104	Aportes sobre la nomina	1.632.332.800,00	1.577.387.600,00
5107	Prestaciones sociales	8.534.267.101,32	8.838.849.318,00
5108	Gastos de personal diversos	46.323.431,77	40.680.913,57
5111	Generales	36.965.032.773,02	29.974.913.474,93
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	380.068.975,00	864.800,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	313.236.509.877,35	4.836.738.340,87
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	4.227.011.495,85	3.222.945.255,49
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.648.278.950,61	1.613.793.085,38
5372	Servicios y tecnología en salud	307.361.219.430,89	-
54	Transferencias	122.816.341,59	488.684.205,69
5423	Otras Transferencias	122.816.341,59	488.684.205,69
56	De actividades y/o servicios especializados	-	278.425.230.218,74
5613	Administracion de la seguridad social en salud	-	278.425.230.218,74
57	Operaciones Institucionales	20.073.079,00	29.556.306,17
5720	Operaciones de enlace	20.073.079,00	29.556.306,17
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		16.650.496.303,12	63.920.593.877,34

Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual jul-21	Periodo Anterior jul-20
INGRESOS NO OPERACIONALES		55.832.445.993,37	55.053.445.137,54
48	Otros Ingresos	(28) 55.832.445.993,37	55.053.445.137,54
4802	Financieros	993.786.465,59	1.068.198.193,28
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	54.832.228.677,67	53.985.246.944,26
4830	Reversión de las perdidas por deterioro de valor	6.430.850,11	-
GASTOS NO OPERACIONALES		659.022.372,58	1.407.681.070,55
58	Otros Gastos	(29) 659.022.372,58	1.407.681.070,55
5802	Comisiones	152.000,00	38.563,00
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	658.870.372,58	1.407.642.507,55
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		55.173.423.620,79	53.645.764.066,99
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		71.823.919.923,91	117.566.357.944,33


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


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


Capitan de Navío **JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA**
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 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)