
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 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 AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

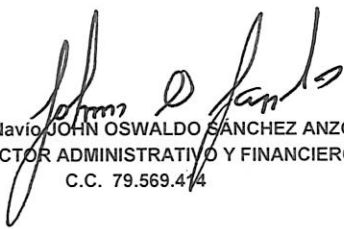
Código		Nota	Período Actual ago-21	Período Anterior ago-20
4	INGRESOS OPERACIONALES		635.138.135.397,85	635.876.013.142,27
41	Ingresos fiscales	(28)	18.923.079,00	7.126.397,00
4110	No tributarios		18.923.079,00	7.126.397,00
43	Venta de Servicios	(28)	508.394.310.503,87	524.238.349.571,90
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud		569.451.842.917,77	581.982.180.416,17
4312	Servicios de Salud		3.627.464.234,92	3.251.743.448,51
4360	Servicios de Documentación e Identificación		-	64.908.600,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-	64.684.996.648,82	61.060.482.892,78
44	Transferencias y subvenciones	(28)	26.583.860.547,55	4.823.878.445,30
4428	Otras transferencias		26.583.860.547,55	4.823.878.445,30
47	Operaciones Institucionales	(28)	100.141.041.267,43	106.806.658.728,07
4705	Fondos Recibidos		97.719.812.914,43	104.661.777.633,07
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo		2.421.228.353,00	2.144.881.095,00
6	COSTO DE VENTAS		195.427.994.507,90	135.702.418.162,13
63	Costo de ventas de servicios	(30)	195.427.994.507,90	135.702.418.162,13
6310	Servicios de salud		195.427.994.507,90	135.702.418.162,13
6390	Otros servicios		-	-
5	GASTOS OPERACIONALES		485.935.030.842,51	448.725.454.605,27
51	De administración	(29)	107.202.601.056,52	105.683.180.118,63
5101	Sueldos y salarios		40.927.747.082,84	40.296.727.137,00
5102	Contribuciones imputadas		15.639.000,00	13.771.272,00
5103	Contribuciones efectivas		9.816.772.039,00	9.406.386.301,00
5104	Aportes sobre la nomina		2.016.977.300,00	1.852.480.400,00
5107	Prestaciones sociales		9.859.716.901,32	10.547.437.840,00
5108	Gastos de personal diversos		73.003.047,99	100.144.453,73
5111	Generales		44.112.676.710,37	43.465.263.914,90
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		380.068.975,00	968.800,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(29)	377.982.568.604,63	5.540.844.909,42
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		4.684.042.936,17	3.696.512.153,37
5366	Amortizacion de activos intangibles		1.885.737.301,35	1.844.332.756,05
5372	Servicios y tecnología en salud		371.412.788.367,11	-
54	Transferencias	(29)	729.788.102,36	488.684.205,69
5423	Otras Transferencias		729.788.102,36	488.684.205,69
56	De actividades y/o servicios especializados	(29)	-	336.983.189.065,36
5613	Administracion de la seguridad social en salud		-	336.983.189.065,36
57	Operaciones Institucionales	(29)	20.073.079,00	29.556.306,17
5720	Operaciones de enlace		20.073.079,00	29.556.306,17
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-	46.224.889.952,56	51.448.140.374,87

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

Código	Nota	Período Actual ago-21	Período Anterior ago-20
INGRESOS NO OPERACIONALES		62.473.515.410,60	62.776.502.154,23
48	Otros Ingresos	(28) 62.473.515.410,60	62.776.502.154,23
4802	Financieros	1.253.391.571,86	1.329.522.587,27
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	61.213.692.988,63	61.446.979.566,96
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	6.430.850,11	-
GASTOS NO OPERACIONALES		712.193.518,14	1.446.219.695,96
58	Otros Gastos	(29) 712.193.518,14	1.446.219.695,96
5802	Comisiones	192.000,00	44.072,00
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	712.001.518,14	1.446.175.623,96
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		61.761.321.892,46	61.330.282.458,27
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		15.536.431.939,90	112.778.422.833,14


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


EMILCE TORRES LÓPEZ
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN 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)