
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*SEPTIEMBRE 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

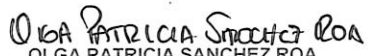
ESTADO DE RESULTADO

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

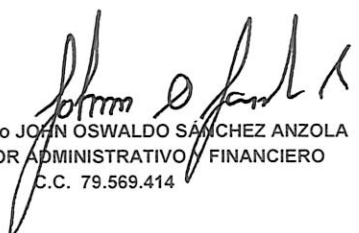
Código	Nota	Periodo Actual Sept-21	Periodo Anterior Sept-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	739.803.651.921,55	723.245.814.137,27
41	Ingresos fiscales	(28) 18.923.079,00	7.189.397,00
4110	No tributarios	18.923.079,00	7.189.397,00
43	Venta de Servicios	(28) 593.570.057.184,73	589.680.011.704,56
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	661.562.171.549,29	654.897.651.345,95
4312	Servicios de Salud	3.884.025.148,15	4.173.842.975,59
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	67.527.600,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 71.876.139.512,71 -	69.459.010.216,98
44	Transferencias y subvenciones	(28) 26.701.121.868,28	6.078.233.948,52
4428	Otras transferencias	26.701.121.868,28	6.078.233.948,52
47	Operaciones Institucionales	(28) 119.513.549.789,54	127.480.379.087,19
4705	Fondos Recibidos	116.774.209.761,54	125.128.425.401,19
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.739.340.028,00	2.351.953.686,00
6	COSTO DE VENTAS	225.289.071.295,36	155.448.008.539,01
63	Costo de ventas de servicios	(30) 225.289.071.295,36	155.448.008.539,01
6310	Servicios de salud	225.289.071.295,36	155.448.008.539,01
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	567.482.053.741,01	501.971.805.336,85
51	De administración	(29) 123.656.332.822,55	113.999.794.710,99
5101	Sueldos y salarios	47.054.596.006,84	45.193.612.091,00
5102	Contribuciones imputadas	21.578.540,00	15.492.681,00
5103	Contribuciones efectivas	11.197.969.396,00	10.789.720.266,00
5104	Aportes sobre la nomina	2.294.396.900,00	2.140.939.900,00
5107	Prestaciones sociales	11.311.003.965,32	11.839.989.934,00
5108	Gastos de personal diversos	82.500.381,78	117.215.639,00
5111	Generales	51.314.218.657,61	43.901.657.794,99
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	380.068.975,00	1.166.405,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(29) 442.729.541.999,41	6.243.753.453,80
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	5.155.707.524,71	4.168.881.027,25
5366	Amortizacion de activos intangibles	2.121.061.702,36	2.074.872.426,55
5372	Servicios y tecnología en salud	435.452.772.772,34	-
54	Transferencias	(29) 1.076.105.840,05	651.182.459,93
5423	Otras Transferencias	1.076.105.840,05	651.182.459,93
56	De actividades y/o servicios especializados	(29) -	381.047.518.405,96
5613	Administracion de la seguridad social en salud	-	381.047.518.405,96
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		- 52.967.473.114,82	65.826.000.261,41

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

Código	Nota	Período Actual Sept-21	Período Anterior Sept-20
INGRESOS NO OPERACIONALES		69.704.453.288,50	70.562.515.976,75
48	Otros Ingresos	(28) 69.704.453.288,50	70.562.515.976,75
4802	Financieros	1.561.862.310,76	1.567.904.393,58
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	68.136.160.127,63	68.994.611.583,17
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	6.430.850,11	-
GASTOS NO OPERACIONALES		755.702.393,59	1.591.296.715,07
58	Otros Gastos	(29) 755.702.393,59	1.591.296.715,07
5802	Comisiones	232.000,00	44.072,00
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	755.470.393,59	1.591.252.643,07
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		68.948.750.894,91	68.971.219.261,68
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		15.981.277.780,09	134.797.219.523,09


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 SANCHEZ ANZOLA**
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
C.C. 79.569.414


Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 79.633.883
(Adjunto certificación)