
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*DICIEMBRE 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS*

ESTADO DE RESULTADO

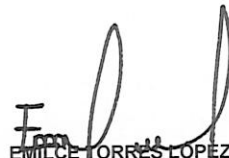
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual Dic-21	Período Anterior Dic-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.493.615.054.513,37	1.131.603.647.703,71
41	Ingresos fiscales	(28) 19.492.363,00	7.552.397,00
4110	No tributarios	19.492.363,00	7.552.397,00
43	Venta de Servicios	(28) 822.019.153.360,98	779.728.123.282,88
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	933.307.583.441,89	877.468.751.456,97
4312	Servicios de Salud	5.850.397.984,68	5.511.833.865,37
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	73.074.100,00
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 117.138.828.065,59 -	103.325.536.139,46
44	Transferencias y subvenciones	(28) 220.236.997.426,19	11.860.739.703,26
4428	Otras transferencias	220.236.997.426,19	11.860.739.703,26
47	Operaciones Institucionales	(28) 451.339.411.363,20	340.007.232.320,57
4705	Fondos Recibidos	445.781.414.002,20	336.347.331.613,57
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	5.557.997.361,00	3.659.900.707,00
6	COSTO DE VENTAS	343.183.292.949,13	287.009.982.168,53
63	Costo de ventas de servicios	(30) 343.183.292.949,13	287.009.982.168,53
6310	Servicios de salud	343.183.292.949,13	287.009.982.168,53
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	1.097.049.306.650,05	814.248.392.111,61
51	De administración	(29) 187.778.819.936,59	169.990.533.201,00
5101	Sueldos y salarios	62.789.728.924,42	59.992.274.079,00
5102	Contribuciones imputadas	109.573.129,20	20.656.908,00
5103	Contribuciones efectivas	17.231.149.933,00	16.351.158.050,00
5104	Aportes sobre la nomina	3.510.933.600,00	3.262.864.600,00
5107	Prestaciones sociales	14.949.417.628,16	12.877.727.071,49
5108	Gastos de personal diversos	798.153.221,96	396.716.649,05
5111	Generales	88.009.794.524,85	76.888.940.288,46
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	380.068.975,00	200.195.555,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(29) 731.135.955.930,00	8.226.983.622,44
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	22.996.937,91	29.753.054,23
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	131.318.771,22	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	6.236.041.861,05	5.482.499.128,58
5366	Amortizacion de activos intangibles	2.813.711.890,29	2.714.731.439,63
5372	Servicios y tecnología en salud	721.931.886.469,53	-
54	Transferencias	(29) 1.335.836.625,46	2.106.321.407,15
5423	Otras Transferencias	1.335.836.625,46	2.106.321.407,15
56	De actividades y/o servicios especializados	(29) -	633.894.963.987,65
5613	Administracion de la seguridad social en salud	-	633.894.963.987,65
57	Operaciones Institucionales	(29) 176.798.694.158,00	29.589.893,37
5720	Operaciones de enlace	20.642.363,00	29.589.893,37
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	176.778.051.795,00	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		53.382.454.914,19	30.345.273.423,57

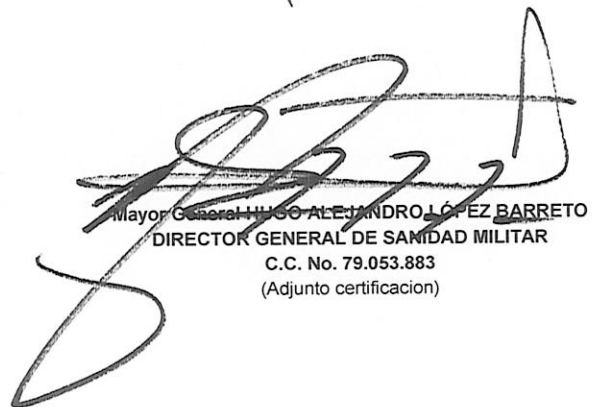
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código		Nota	Período Actual Dic-21	Período Anterior Dic-20
INGRESOS NO OPERACIONALES			97.219.443.605,44	94.016.852.961,01
48	Otros Ingresos	(28)	97.219.443.605,44	94.016.852.961,01
4802	Financieros		2.697.446.093,51	2.174.890.789,14
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		-	-
4808	Ingresos Diversos		94.513.981.749,04	91.838.911.593,60
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		8.015.762,89	3.050.578,27
GASTOS NO OPERACIONALES			1.196.277.380,76	2.302.295.174,45
58	Otros Gastos	(29)	1.196.277.380,76	2.302.295.174,45
5802	Comisiones		599.836,00	110.180,00
5804	Financieros		-	2.503.754,00
5890	Gastos diversos		1.195.677.544,76	2.299.681.240,45
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			96.023.166.224,68	91.714.557.786,56
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			149.405.621.138,87	122.059.831.210,13


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


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


Capitan de Navío **CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE**
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.778,680


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