
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*OCTUBRE 2022
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO*

Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual oct - 22	Periodo Anterior oct - 21
4	INGRESOS OPERACIONALES	954.557.754.332,30	1.130.193.587.235,66
41	Ingresos fiscales	(28)	18.923.079,00
4110	No tributarios	-	18.923.079,00
43	Venta de Servicios	(28)	646.920.206.516,09
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	852.847.564.424,82	725.647.642.565,63
4312	Servicios de Salud	1.184.065.869,11	4.120.997.712,58
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 88.105.288.492,88	- 82.848.433.762,12
44	Transferencias y subvenciones	(28)	182.029.598.338,44
4428	Otras transferencias	2.936.401.029,36	182.029.598.338,44
47	Operaciones Institucionales	(28)	301.224.859.302,13
4705	Fondos Recibidos	182.919.388.155,53	298.175.514.087,13
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.775.623.346,36	3.049.345.215,00
6	COSTO DE VENTAS	295.438.941.625,58	259.489.114.533,99
63	Costo de ventas de servicios	(30)	259.489.114.533,99
6310	Servicios de salud	295.438.941.625,58	259.489.114.533,99
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	677.969.645.593,62	808.220.335.264,37
51	De administración	(29)	139.545.177.843,87
5101	Sueldos y salarios	55.272.789.110,00	52.153.132.136,84
5102	Contribuciones imputadas	64.401.228,00	23.624.878,00
5103	Contribuciones efectivas	13.718.497.896,00	12.646.039.676,00
5104	Aportes sobre la nomina	2.801.836.200,00	2.597.971.600,00
5107	Prestaciones sociales	15.857.250.396,00	12.805.262.594,32
5108	Gastos de personal diversos	329.222.109,10	90.125.488,18
5111	Generales	66.854.719.542,93	58.848.952.495,53
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	759.074.364,00	380.068.975,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(29)	512.456.660.311,45
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	3.865.566.453,61	5.599.680.344,60
5366	Amortizacion de activos intangibles	2.372.197.279,67	2.357.999.661,62
5372	Servicios y tecnología en salud	515.337.359.917,79	504.498.980.305,23
54	Transferencias	(29)	1.076.105.840,05
5423	Otras Transferencias	736.731.096,52	1.076.105.840,05
56	De actividades y/o servicios especializados	(29)	-
5613	Administracion de la seguridad social en salud	-	-
57	Operaciones Institucionales	(29)	155.142.391.269,00
5720	Operaciones de enlace	-	20.073.079,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	155.122.318.190,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		- 18.850.832.886,90	62.484.137.437,30

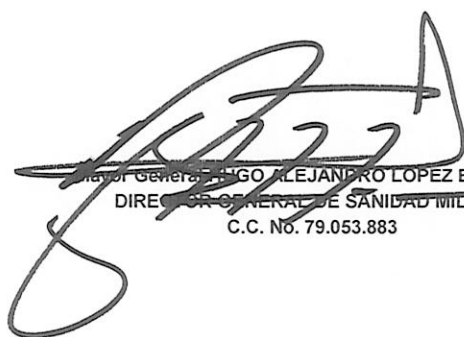
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual oct - 22	Periodo Anterior oct - 21
INGRESOS NO OPERACIONALES		88.702.715.130,81	73.110.668.081,08
48	Otros Ingresos	(28) 88.702.715.130,81	73.110.668.081,08
4802	Financieros	6.577.769.444,69	1.855.964.061,09
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	82.124.842.011,69	71.248.273.169,88
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	103.674,43	6.430.850,11
GASTOS NO OPERACIONALES		734.852.653,28	981.482.430,52
58	Otros Gastos	(29) 734.852.653,28	288.000,00
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	734.852.653,28	981.194.430,52
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		87.967.862.477,53	72.129.185.650,56
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		69.117.029.590,63	134.613.323.087,86


MARIA FERNANDA TOVAR BRÍÑEZ
CONTADOR/SSFM
C.C. No. 28.551.137
T.P. 140061-T


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


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


ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 79.053.883