

Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

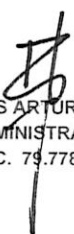
Código		Nota	Periodo Actual JUN- 23	Periodo Anterior JUN - 22
4	INGRESOS OPERACIONALES		633.748.140.087,76	547.467.124.173,07
41	Ingresos fiscales	(28)	-	-
4110	No tributarios		-	-
43	Venta de Servicios	(28)	538.382.901.908,62	464.597.718.634,53
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud		585.959.797.594,84	509.556.514.872,05
4312	Servicios de Salud		1.068.490.934,25	936.888.423,71
4360	Servicios de Documentación e Identificación		-	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	-	48.645.386.620,47	- 45.895.684.661,23
44	Transferencias y subvenciones	(28)	530.784.031,68	1.340.693.398,58
4428	Otras transferencias		530.784.031,68	1.340.693.398,58
47	Operaciones Institucionales	(28)	94.834.454.147,46	81.528.712.139,96
4705	Fondos Recibidos		93.293.022.952,82	79.386.232.802,92
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo		1.541.431.194,64	2.142.479.337,04
6	COSTO DE VENTAS		140.004.095.820,05	133.381.846.153,77
63	Costo de ventas de servicios	(30)	140.004.095.820,05	133.381.846.153,77
6310	Servicios de salud		140.004.095.820,05	133.381.846.153,77
6390	Otros servicios		-	#N/D
5	GASTOS OPERACIONALES		480.043.045.417,45	331.934.937.315,56
51	De administración	(29)	98.723.531.930,21	85.745.616.870,68
5101	Sueldos y salarios		38.283.824.703,00	33.464.466.025,00
5102	Contribuciones imputadas		30.579.646,00	26.989.453,00
5103	Contribuciones efectivas		7.763.627.357,00	7.311.038.439,00
5104	Aportes sobre la nomina		1.519.503.100,00	1.424.634.700,00
5107	Prestaciones sociales		7.711.586.793,00	7.344.791.044,00
5108	Gastos de personal diversos		32.128.617,78	204.276.347,61
5111	Generales		43.382.050.713,43	35.969.085.862,07
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		231.000,00	335.000,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(29)	374.042.221.534,97	245.805.729.972,07
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		2.629.265.081,88	2.566.360.279,87
5366	Amortizacion de activos intangibles		1.404.313.465,25	1.434.855.103,59
5372	Servicios y tecnología en salud		370.008.642.987,84	241.804.514.588,61
54	Transferencias	(29)	7.277.291.952,27	383.590.472,81
5423	Otras Transferencias		7.277.291.952,27	383.590.472,81
57	Operaciones Institucionales	(29)	-	-
5720	Operaciones de enlace		-	-
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			13.700.998.850,26	82.150.340.703,74

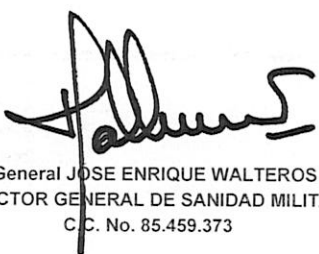
Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual JUN- 23	Periodo Anterior JUN - 22
INGRESOS NO OPERACIONALES		64.768.899.022,27	50.889.507.869,33
48	Otros Ingresos	(28) 64.768.899.022,27	50.889.507.869,33
4802	Financieros	6.197.300.010,02	1.540.546.304,99
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	56.863.677.940,11	49.348.961.564,34
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	-
4831	Reversión de provisiones	1.707.921.072,14	-
GASTOS NO OPERACIONALES		2.778.106,30	135.951.800,52
58	Otros Gastos	(29) 2.778.106,30	135.951.800,52
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	2.778.106,30	135.951.800,52
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		64.766.120.915,97	50.753.556.068,81
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		78.467.119.766,23	132.903.896.772,55


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


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


Capitan de Navio CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.778.680


Brigadier General JOSE ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 85.459.373

