

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

Código	Nota	Periodo Actual 31/09/2023	Periodo Anterior 31/09/2022
4	INGRESOS OPERACIONALES	983.208.536.670,60	819.295.232.350,92
41	Ingresos fiscales	(28) 2.020.419,72	-
4110	No tributarios	2.020.419,72	-
43	Venta de Servicios	(28) 808.341.631.054,88	660.881.220.246,26
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	895.322.764.150,40	737.774.582.168,65
4312	Servicios de Salud	2.649.739.282,25	942.377.685,71
4360	Servicios de Documentación e Identificación	-	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 89.630.872.377,77 -	77.835.739.608,10
44	Transferencias y subvenciones	(28) 1.238.351.749,19	2.686.263.830,19
4428	Otras transferencias	1.238.351.749,19	2.686.263.830,19
47	Operaciones Institucionales	(28) 173.626.533.446,81	155.727.748.274,47
4705	Fondos Recibidos	171.500.903.833,81	153.240.408.889,07
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.125.629.613,00	2.487.339.385,40
6	COSTO DE VENTAS	237.863.766.241,75	258.380.377.557,19
63	Costo de ventas de servicios	(30) 237.863.766.241,75	258.380.377.557,19
6310	Servicios de salud	237.863.766.241,75	258.380.377.557,19
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	764.364.875.758,11	571.104.842.902,58
51	De administración	(29) 157.618.078.491,52	136.414.645.776,09
5101	Sueldos y salarios	57.581.943.681,00	49.838.915.587,00
5102	Contribuciones imputadas	443.785.382,00	50.957.179,00
5103	Contribuciones efectivas	13.257.995.251,00	12.196.818.251,00
5104	Aportes sobre la nomina	2.902.142.700,00	2.488.025.300,00
5107	Prestaciones sociales	15.707.405.386,00	13.257.422.914,00
5108	Gastos de personal diversos	569.191.159,92	307.418.945,17
5111	Generales	66.181.351.002,60	57.516.013.235,92
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	974.263.929,00	759.074.364,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	(29) 599.079.648.500,04	434.136.085.240,23
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	2.595.703.131,08	3.518.891.603,88
5366	Amortizacion de activos intangibles	2.101.952.783,83	2.134.987.486,30
5372	Servicios y tecnología en salud	594.381.992.585,13	428.482.206.150,05
54	Transferencias	(29) 7.607.694.861,97	554.111.886,26
5423	Otras Transferencias	7.607.694.861,97	554.111.886,26
57	Operaciones Institucionales	(29) 59.453.904,58	-
5720	Operaciones de enlace	59.453.904,58	-
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		- 19.020.105.329,26 -	10.189.988.108,85

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

Código	Nota	Período Actual 31/09/2023	Período Anterior 31/09/2022
INGRESOS NO OPERACIONALES		106.662.590.851,03	78.540.348.315,22
48	Otros Ingresos	(28) 106.662.590.851,03	78.540.348.315,22
4802	Financieros	18.440.069.837,70	4.903.595.800,43
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	-
4808	Ingresos Diversos	86.510.694.411,01	73.636.752.514,79
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	-
4831	Reversión de provisiones	1.711.826.602,32	-
GASTOS NO OPERACIONALES		1.572.184.978,47	288.062.150,66
58	Otros Gastos	(29) 1.572.184.978,47	288.062.150,66
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	1.571.487.630,47	288.062.150,66
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	697.348,00	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		105.090.405.872,56	78.252.286.164,56
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		86.070.300.543,30	68.062.298.055,71


MARIA FERNANDA TOVAR BRIÑEZ
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 Navío CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.778.680


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