MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A 30 DE JUNIO DE 2017

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:

1. NATURALEZA JURÍDICA:

El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares fue estructurado mediante La Ley No. 352 de 1997, reglamentada por el Decreto 1795 del año 2000, con los cuales se crea la Dirección General de Sanidad Militar, como una dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, del Ministerio de Defensa Nacional, asignándole la administración y el control de los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares a través del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares está conformado orgánicamente para efectos administrativos, financieros y operativos por la Dirección General de Sanidad Militar y tres (3) Direcciones de Sanidad: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; cada una de las cuales a su vez tiene a su cargo los Establecimientos de Sanidad Militar, ubicados dentro de las Unidades Militares de cada Fuerza en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Decreto 2789 de 2004, y posteriormente mediante el Decreto 2674 de 2012, reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y establece la obligatoriedad de la utilización del mismo con su área de negocio, conforme con los instructivos que para el efecto expida el Administrador del Sistema. Adicionalmente determina como uno de los alcances de la información registrada en el SIIF Nación la gestión contable.

Hasta el 31 DE Marzo de 2010, la estructura del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares se encontraba reflejada en el Sistema Integral de Información

Financiera **SIIF** I, a través de ASIGNACIONES INTERNAS donde las Direcciones de Sanidad poseen un código estructurado así: Todas las unidades se identifican con la **S** de sanidad seguido de la **E**, **F** o **A** según corresponda a **E**jército, **F**uerza Aérea o **A**rmada, y con un numero consecutivo en cada serie que indica el orden de entrada en línea al SIIF de cada Establecimiento de Sanidad Militar al SIIF 1; como por ejemplo **SF3** (Sanidad Fuerza Aérea 3ª. Unidad de FAC).

A partir de la vigencia 2011, fue implementada la actualización del Sistema Integrado de información Financiera denominada **SIIF II,** donde cambia la estructura de las ASIGNACIONES INTERNAS, las cuales comienzan con la identificación **15-01-11** que denomina el concepto de **Salud**, enumerando cada asignación de la 000 a la 078, Ejemplo, 15-01-11-007 – Hospital Militar de Bucaramanga.

La relación de Establecimientos de Sanidad y sus Asignaciones Internas de cada DISAN, se indica a continuación referenciando además su localización geográfica, y el código en la herramienta contable CNT:

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA EJÉRCITO (20)

En la actual vigencia se asignó presupuesto a 20 Establecimientos de Sanidad Militar del Ejército, así:

	SIIF I	SIIF II	NOMBRE	SIGLA	CODIGO CNT	CIUDAD
1	SE1	001	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	DISAN EJC	24002	BOGOTA
2	SE7	007	HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE BUCARAMANGA	HOSMIR	2021	BUCARAMANGA
3	SE8	008	HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE	HOMIO	4012	VILLAVICENCIO
4	SE9	009	BATALLÓN A.S.P.C. No. 2 CACIQUE ALONSO XEQUE	BAS02	1015	BARRANQUILLA
5	SE10	010	BATALLÓN A.S.P.C. No. 9 CACICA GAITANA	BAS09	5176	NEIVA
6	SE13	013	HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE MEDELLIN	HMREM	6010	MEDELLIN
7	SE15	015	BATALLÓN ASPC No.8 CACIQUE CALARCA	BAS 08	3058	ARMENIA
8	SE16	16	BATALLÓN A.S.P.C. No. 6 FRANCISCO ANTONIO ZEA	BAS06	5175	IBAGUE
9	SE19	19	HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE	BAS03	3015	CALI
10	SE22	22	BATALLÓN DE SERVICIOS No. 18 ST. RAFAEL ARAGONA	BAS18	4025	ARAUCA
11	SE24	24	BATALLÓN A.S.P.C. No. 16 TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA	BAS16	4036	YOPAL/CASANARE
12	SE26	26	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO	BACNA	5290	LARANDIA
13	SE27	27	BATALLON A.S.P.C. No.29	BAS29	3005	POPAYAN

	SIIF I	SIIF II	NOMBRE	SIGLA	CODIGO CNT	CIUDAD
14	SE31	31	HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TOLEMAIDA	HOSMIRT	5069	TOLEMAIDA
15	SE50	50	BATALLON INFANTERIA No.26 "SS NESTOR OSPINA MELO"	BAS26	5095	LETICIA
16	SE53	53	BATALLON A.S.P.C. No.28	BAS28	4035	PUERTO CARREÑO
17	SE54	54	BATALLON A.S.P.C. No.27	BAS27	3044	MOCOA
18	SE56	75	BATALLON A.S.P.C. No.22 (SE39 BIPAR)	BAS22	4006	SAN JOSE DEL GUAVIARE
19	SE60	77	BATALLON A.S.P.C. No.23 (SE28 BIBOY)	BAS23	3007	PASTO
20	SE78	078	DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE	DISOC	8002	BOGOTA

Esta Dirección ha efectuado procesos de centralización los cuales se describen a continuación:

Centralización a Diciembre 2010 de ejecución de los recursos y los movimientos financieros en 10 Establecimientos de Sanidad Militar, así:

ESM CENTRALIZADA		ESM CENTRALIZADORA	
CODIGO	ESM	CODIGO	ESM
3009	BAPAL	3015	BAS03
3017	BIVEN		
5073	BIBYA	5078	BAS 13
6032	BIVEL	6030	BAS17
6003	BINUT	6010	BAS04
3045	BAS15		
2024	BIREY	2021	BAS05
5213	BICAI	5175	BAS06
4087	BASFUD/FUDRA	5069	HOSMIRT
5122	BASFAD		

Centralización durante el primer trimestre de 2012, de la ejecución de los recursos y los movimientos financieros en 23 Establecimientos de Sanidad Militar, así:

	SIIF I	SIIF II	CODIGO SIIF II ASIGNACION ABSORBENTE	NOMBRE	SIGLA	CODIGO CNT	CIUDAD
1	SE6	006	SE4 - 150111004	BATALLON DE TRANSPORTE TARAPACA	BATRA	5223	BOGOTA
2	SE11	011	SE9 – 150111009	BATALLON DE INF.No.5 CORDOVA ESM	BICOR	1006	SANTA MARTA
3	SE12	012	SE19 – 150111019	BATALLON INGENIEROS No.3 CORONEL AGUSTIN CODAZZI	BICOD	3010	PALMIRA

	SIIF I	SIIF II	CÓDIGO SIIF II - ASIGNACIÓN ABSORBENTE	NOMBRE	SIGLA	CODIGO CNT	CIUDAD
4	SE23	023	SE 21 –150111021	GRUPO MECANIZADO No.2 JUAN JOSE RONDON - BUENAVISTA	GMRON	1008	BUENAVISTA/ GUAJIRA
5	SE26	026	SE25 – 150111025*	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO	BACNA	5290	LARANDIA
6	SE29	029	SE15 - 150111015	BATALLON DE INFANTERIA No:22 AYACUCHO	BIAYA	3028	MANIZALES
7	SE30	030	SE15 - 150111015	BATALLON DE ARTILLERIA No.8 SAN MATEO	BASMA	3029	PEREIRA
8	SE34	034	SE7 - 150111007	BATALLON ARTILLERIA No.5 CAPITAN JOSE ANTONIO GALAN	BAGAL	2017	EL SOCORRO
9	SE35	035	SE60 – 150111077	GRUPO CABALLERIA MEZANIZADO No.3 GR JOSE MARIA CABAL	GMCAB	3008	IPIALES
10	SE36	036	SE7 -150111007	BATALLON DE ARTILLERIA DE DEFENSA AEREA No.2 NUEVA GRANADA	BAGRA	2007	B/BERMEJA
11	SE38	038	SE37 – 150111037	GRUPO CABALLERIA MECANIZADO No.1 GR MIGUEL SILVA PLAZAS	GMSIL	5037	DUITAMA
12	SE40	040	SE20 – 150111020	BATALLON INFANTERIA No.15 GR FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BISAN	2013	OCAÑA
13	SE41	041	SE10 - 150111010	BATALLON INFANTERIA No.27 MAGDALENA	BIMAG	5185	PITALITO
14	SE42	042	SE16 -150111016	BATALLON INFANTERIA No.16 PATRIOTAS	BIPAT	5044	HONDA
15	SE43	043	SE20 – 150111020	BATALLON INFANTERIA No.13 GR CUSTODIO GARCIA ROVIRA	BIROV	2011	PAMPLONA
16	SE44	044	SE3 -150111003	BATALLON INFANTERIA No.39 SUMAPAZ	BISUM	5225	FUSAGASUGA
17	SE45	045	SE37 – 150111037	BATALLON DE ARTILLERIA No.1 TARQUI	BATAR	5038	SOGAMOSO
18	SE46	046	SE37 – 150111037	BATALLON DE INFANTERIA No.2 MARISCAL SUCRE	BISUC	5036	CHIQUINQUIRA
19	SE47	047	SE18 - 150111018	BATALLON DE INFANTERIA No.31 RIFLES	BIRIF	6012	CAUCASIA
20	SE48	048	SE10 - 150111010	BATALLON DE INFANTERIA No.26 CACIQUE PIGOANZA	BIPIG	5184	GARZON
21	SE49	049	SE54 - 150111054	BATALLON INFANTERIA DE SELVA No.49 JUAN B SOLARTE	BISEL49	5182	LA TAGUA
22	SE55	074	SE13 – 150111013	BATALLON DE INFANTERIA NO. 12 MANOSALVA FLOREZ	BIAMA		QUIBDO
23	SE59	076	SE2 - 150111002	BATALLON DE ASPC PARA LAS COMUNICACIONES	BACOM	5207	FACATATIVA

* La asignación interna 150111026 BACNA, fue reactivada en la vigencia 2014.

En la Vigencia 2013, la Dirección de Sanidad Ejército solicita se efectúe la activación de las siguientes unidades:

	SIIF I	SIIF II	NOMBRE	SIGLA	CODIGO CNT	CIUDAD
1	SE11	011	BATALLON DE INF.No.5 CORDOVA ESM	BICOR	1006	SANTA MARTA
2	SE30	030	BATALLON DE ARTILLERIA No.8 SAN MATEO	BASMA	3029	PEREIRA
3	SE34	034	BATALLON ARTILLERIA No.5 CAPITAN JOSE ANTONIO GALAN	BAGAL	2017	EL SOCORRO
4	SE40	040	BATALLON INFANTERIA No.15 GR FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BISAN	2013	OCAÑA
5	SE43	043	BATALLON INFANTERIA No.13 GR CUSTODIO GARCIA ROVIRA	BIROV	2011	PAMPLONA
6	SE44	044	BATALLON INFANTERIA No.39 SUMAPAZ	BISUM	5225	FUSAGASUGA
7	SE59	076	BATALLON DE ASPC PARA LAS COMUNICACIONES	BACOM	5207	FACATATIVA

En la Vigencia 2014, la Dirección de Sanidad Ejército solicita se efectúe la desactivación de las siguientes unidades:

	SIIF I	SIIF II	NOMBRE	SIGLA	CODIGO CNT	CIUDAD
1	SE25	025	BATALLON A.S.P.C. No.12	BAS12	5177	FLORENCIA
2	SE34	034	BATALLON ARTILLERIA No.5 CAPITAN JOSE ANTONIO GALAN	BAGAL	2017	EL SOCORRO
3	SE40	040	BATALLON INFANTERIA No.15 GR FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	BISAN	2013	OCAÑA
4	SE43	043	BATALLON INFANTERIA No.13 GR CUSTODIO GARCIA ROVIRA	BIROV	2011	PAMPLONA
5	SE44	044	BATALLON INFANTERIA No.39 SUMAPAZ	BISUM	5225	FUSAGASUGA

En la Vigencia 2015, la fue centralizada la ejecución de los recursos y los movimientos financieros en 1 Establecimiento de Sanidad Militar, así:

	SIIF I	SIIF II	CODIGO SIIF II ASIGNACION ABSORBENTE	NOMBRE	SIGLA	CODIGO CNT	CIUDAD
1	SE15	015	SE30 - 150111030	BATALLON A.S.P.C. No.08 ESM	BAS08	3058	ARMENIA

En la Vigencia 2017, mediante oficio No 20178473791983/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-38-10 Directiva Permanente No 5867/2017 se generó la "centralización administrativa de los Establecimientos de Sanidad Militar del Ejército Nacional" de la siguiente manera para el primer trimestre de la vigencia 2017 así:

Unidad Ejecutora DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DEL SUMAPAZ", centralizara: Dispensario Médico Gilberto Echeverry Mejía - Centro de Rehabilitación del Ejército - ESM Batallón de A.S.P.C No.13 "Cacique Tisquesuza" - Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" - Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones.

Unidad Ejecutora DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN, centralizara: Batallón de A.S.P.C No.11 "Cacique Tirromé" - Batallón de A.S.P.C No.17 "Clara Elisa Narváez Arteaga" - Batallón de A.S.P.C No.14 "Cacique Pipatón".

No	SIIF I	SIIF II	CODIGO SIIF II ASIGNACION ABSORBENTE	NOMBRE	SIGLA	CODIGO CNT	CIUDAD
2	SE2	SE02	SE78	DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRI MEJIA	DMGEM	5016	BOGOTA
3	SE3	SE03	SE78	BATALLÓN A.S.P.C. No. 13 CACIQUE TISQUESUZA	BAS13	5078	BOGOTA
4	SE4	SE04	SE78	CENTRO DE REHABILITACIÓN	CRH	5020	BOGOTA
5	SE5	SE05	SE78	ESCUELA MILITAR DE CADETES (BATALLÓN A.S.P.C. No. 19)	ESMIC	5006	BOGOTA
6	SE6	SE06	SE78	BATALLON DE TRANSPORTE TARAPACA	BATRA	5223	BOGOTA
7	30	SE59	SE78	BATALLON DE ASPC PARA LAS COMUNICACIONES	BASCO	5207	FACATATIVA
8	SE17	17	SE13	BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 17 CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA	BAS17	6030	CAREPA
9	SE18	18	SE13	BATALLÓN A.S.P.C. No. 11 CACIQUE TIRROME	MHROM	1023	MONTERIA

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEREA (11)

No.	SIIF I	SIIF I	NOMBRE	SIGLA	CODIGO CNT	CIUDAD
1	SF1	062	DISAN FUERZA AEREA	DISAN	24004	BOGOTA
2	SF2	063	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	CAMAN	5118	MADRID
3	SF3	064	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	CATAM	5119	BOGOTA
4	SF4	065	ESCUELA MILITAR DE AVIACION EMAVI	EMAVI	3027	CALI
5	SF5	066	COMANDO AEREO DE COMBATE N 2 CACOM 2	CACOM-2	4031	APIAY
6	SF6	067	COMANDO AEREO DE APOYO TACTICO N 2 CAATA 2	CACOM-5	6029	RIO NEGRO
7	SF8	068	COMANDO AEREO DE COMBATE N1 CACOM 1	CACOM-1	5117	PTO SALGAR
8	SF9	069	COMANDO AEREO DE COMBATE N 3 CACOM 3	CACOM-3	1052	MALAMBO
9	SF10	070	COMANDO AEREO DE APOYO TACTICO N 1 CAATA 1	CACOM-4	5114	MELGAR
10	SF11	071	COMANDO AEREO DE COMBATE NO6 CACOM 6 SIIF 4	CACOM-6/GASUR	3042	TRES ESQUINAS
11	SF12	072	GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR SAN ANDRES	GACAR	1053	SAN ANDRES

La Dirección de Sanidad Fuerza Aérea y el Comando Aéreo de Combate No. 2, centralizan las transacciones de Establecimientos de la siguiente manera:

ESM CENTRALIZADA		ESM CENTRALIZADORA	
CODIGO	ESM	CODIGO	ESM
3082	GACAS	4031	CACOM 2
5113	DMEFA	24004	DISAN FAC
4032	GAORI	24004	DISAN FAC
4033	CAAMA	24004	DISAN FAC
-	CEOFA	24004	DISAN FAC
-	CEMAE	24004	DISAN FAC
-	GACAS	24004	DISAN FAC

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA (5)

No.	SIIF I	SIIF II	NOMBRE	SIGLA	CODIGO CNT	CIUDAD
1	SA1	055	DISAN ARMADA	DISAN	24003	BOGOTA
2	SA2	056	CENTRO DE MEDICINA NAVAL	CEMED	5101	BOGOTA
3	SA3	057	HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	HONAC	1500	C/GENA
4	SA4	058	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES	ENSB	1034	B/QUILLA
5	SA5	059	HOSPITAL NAVAL DE BAHIA MALAGA	HONAM	3030	MALAGA

La Dirección de Sanidad Armada, dispuso la regionalización del manejo presupuestal y contable, de los Establecimientos de Sanidad Militar bajo su responsabilidad, con las políticas de centralización emanadas por los escalones superiores del mando de la ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA.

ITEM	REGIONALES COD SIIF SA1	ESTABLECIMIENTO		UBICACIÓN
1	**CENTRAL REGIONAL –CEMED CENTRO DE MEDICINA NAVAL**	CEMED BAFLIM40 BAFLIM50 PA31 CGAMA PFA41 EGUR HONAL	24014 4030 240041 240042 5107 240043 6021 5221	BOGOTA PTO. CARREÑO PTO. INIRIDA BARRANCA LETICIA PTO. LOPEZ TURBO (ANTIOQ.) PTO LEGUIZAMO
ITEM	**REGIONALES COD SIIF SA1**	**ESTABLECIMIENTO**		**UBICACIÓN**
2	**CENTRAL REGIONAL –CARIBE – HONAC- HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA**	ENAP CFENIM BAFIM2 BAFIM3 BAFLIM30 BRIM1 BN4	1033 3024 1115 11151 2029 1048 1042	CARTAGENA COVEÑAS CARTAGENA MALAGANA YATI-BOLIVAR COROZAL SAN ANDRES
3	**CENTRAL REGIONAL –PACIFICO – HONAM- HOSPITAL NAVAL DE BAHIA MALAGA**	BRIFLIM2 BAFLIM70 BAFLIM10 BASFLIM3	3056 4030 1049 3045	B/VENTURA TUMACO GUAPI-CAUCA BAHIA SOLANO

LA CENTRAL CONTABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR CONSOLIDA 20 ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR (ESM) DE EJERCITO, 5 ESM DE LA ARMADA, 11 ESM DE LA FUERZA AEREA, INCLUYENDO LAS DIRECCIONES DE SANIDAD Y EL DE LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA DIRECCION GENERAL PARA UN TOTAL DE 37 ASIGNACIONES INTERNAS CONSOLIDADAS.

2. *POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:*

En el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros, los Establecimientos de Sanidad, Direcciones de Sanidad y Dirección General, se está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública, establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y el Catálogo General de Cuentas aprobados mediante Resoluciones 354 y 356 del 5 de Septiembre de 2007 emitida por la Contaduría General de la Nación; así mismo, las demás normas y procedimientos establecidos por esta entidad en materia de registro oficial de los libros y preparación y conservación de los documentos soportes.

En el mes de enero de 2007 se realizó el proceso de HOMOLOGACION al nuevo Plan Contable aplicando lo determinado en la Carta Circular No. 72 de diciembre de 2006.

Se aplicaron criterios y normas de valuación de activos en particular lo relacionado con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como la depreciación en línea recta, amortización y valorizaciones.

En cumplimiento a la Resolución 357 de Julio 23 de 2008, emitida por la Contaduría General de la Nación, se adopta el Modelo Estándar de Sostenibilidad de la Contabilidad Pública, mediante la cual se dispone el desarrollo de actividades mínimas que deben realizar los responsables de la información financiera económica y social, para garantizar la razonabilidad y oportunidad de la información financiera. La Dirección General de Sanidad Militar mediante Resoluciones No. 794 del 11 de Junio de 2009 y la 1187 de 01 de Septiembre 2009 y posteriormente las Resoluciones No. 2933 del 11 de Noviembre de 2015 y la 027 del 13 de Enero de 2017, creó el Subcomité de sostenibilidad y el Comité de Depuración de la DGSM, quienes realizan las actividades propias de este proceso.

Según lo establecido en el Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero emitido por la Dirección General de Sanidad Militar, las conciliaciones bancarias son elaboradas por el área de Contabilidad mensualmente, permitiendo realizar de forma oportuna los ajustes correspondientes.

El portafolio de inversiones estuvo hasta el mes de Noviembre de 2015 en cabeza de la Tesorería central de la DGSM, quien invertía en títulos de deuda pública con el Tesoro Nacional, realizaba mensualmente el cálculo de valoración de cada título y registraba contablemente en la asignación interna 150111-000, de conformidad con lo ordenado en el Decreto 1525 de 2008.

A partir del 11 de Noviembre de 2015 y de acuerdo a lo establecido mediante el Decreto No. 1068 del 26 de mayo de 2015, la Dirección General de Sanidad Militar, ingresó al Sistema de Cuenta Única Nacional - SCUN, el cual corresponde a un modelo de tesorería pública que centraliza los recursos administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional – DGCPTN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP, culminando los giros para atender el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación, al beneficiario final.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó el sistema de causación.

El Comité de Depuración ha dado cumplimiento a la fecha al cronograma planteado para la vigencia 2017 donde se verificaron los procesos administrativos que impactan la razonabilidad en la información contable.

a. APLICACIÓN DE NORMAS RELATIVAS A LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN.

Para el manejo de los Activos Fijos y el cálculo automático de la correspondiente depreciación, la Dirección de Sanidad Militar del Ejército desarrolló desde el año 2000 el programa SICMA (Sistema Integral de Control y Manejo de Almacenes), el cual se implementó en los Establecimientos de Sanidad de esa Fuerza en el 2002, en la Dirección General en el año 2004 y en la Dirección de Sanidad de la Armada en el 2005; el Hospital Naval de Cartagena HONAC y el Centro de Medicina Naval CEMED, utilizan desde el año 2005 el software "Dinámica Gerencial" y los Establecimientos de Sanidad Militar de la Fuerza Aérea utilizan hojas electrónicas de Excel.

A partir de la vigencia 2015, la Dirección de Sanidad Armada, el Centro de Medicina Naval y la Dirección de Sanidad Fuerza Aérea, utilizan como sistema de inventarios la Solución ERP Sistema de Información SAP – SILOG.

Todos los establecimientos de Sanidad Militar calculan en forma individual la depreciación en línea recta de sus activos, tomando como referencia los años de vida útil contemplados en el procedimiento contable "para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo" emitido por la Contaduría General de la Nación.

A partir de la vigencia (2007) en cumplimiento al Nuevo Régimen de contabilidad Pública y en consideración a que los activos ubicados en los Establecimientos de Sanidad Militar, están asociados directamente a la prestación de servicios de salud a los afiliados al Subsistema, el valor de la depreciación de los mismos, amortización y provisión de intangibles se registran en las cuentas 73 de Costos, en la subcuenta según corresponda al servicio prestado; mientras que las Depreciaciones de los activos ubicados en las Direcciones de Sanidad y la

Dirección General, se registran en la cuenta 5330 Depreciación Propiedad Planta y Equipo.

b. POLÍTICAS DE DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD:

1. Se han difundido a las Direcciones de Sanidad, las normas, resoluciones, circulares y demás instructivos de manejo contable, expedidos por la Contaduría General de la Nación, la División de Finanzas del Ministerio de Defensa y esta Dirección, para eventos particulares y registro de hechos económicos especiales, que persiguen obtener uniformidad en el tratamiento contable de cada evento económico.

2. La Dirección General de Sanidad Militar expidió el Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero para la Vigencia 2017 No. 04169 emitido el 21 de Marzo de 2017, en la cual se emiten las principales políticas y procedimientos para homogenizar y estandarizar los procesos financieros en aplicación a la normatividad vigente.

3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

La Dirección General de Sanidad Militar, ha tenido cambios en la información contable los cuales se relacionan a continuación:

a. MEDICAMENTOS

En el último trimestre del año 2008 y durante las vigencias 2009 al 2012, el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, ha realizado procesos de contratación centralizada de medicamentos por Dispensación con un alcance para la vigencia 2017 de 28 Establecimientos de Sanidad Militar ubicados en las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Cartagena, Cali, Facatativá, Barranquilla, Tolemaida, Popayán, Cúcuta, Armenia, Manizales, y Buenaventura.

Este proceso implicó para el primer contrato efectuado en la vigencia 2008, la entrega a un Operador Logístico del inventario de medicamentos que tenía cada una de las farmacias de los Dispensarios incluidos en el alcance. Para el registro contable de las transacciones derivadas de dicha operación la Dirección General solicito a través de la oficina de Finanzas del Ministerio de Defensa autorización para la activación y utilización de la cuenta 153006 "inventario de medicamentos entregados a terceros".

El operador Logístico mensualmente reportaba, teniendo en cuenta la facturación tramitada para pago, el consumo de los inventarios de propiedad de la DGSM los cuales fueron descargados de la cuenta 153006 "inventario de medicamentos

entregados a terceros".

El Proceso de contratación celebrado en la vigencia 2012 y desarrollado en las vigencias 2013 -2014 amplió el alcance para un total de 62 puntos en la modalidad de Dispensación y no efectuó entrega al Operador Logístico de inventario de medicamentos para su distribución.

Durante la vigencia 2014, fue celebrado el proceso de contratación el cual abarca las vigencias 2015, 2016, 2017 y primer semestre del 2018, con una cobertura para dispensación de 65 puntos; este contrato no contempla entrega de inventario de medicamentos al igual que el anterior.

b. CONVENIO HOSPITAL MILITAR CENTRAL

A partir de la vigencia 2009 se estableció que el valor correspondiente al convenio interadministrativo suscrito anualmente con el Hospital Militar Central, se registra contablemente en la cuenta 640202 - Administración de la Seguridad Social en Salud - Contratos por evento.

Por lo anterior y con el fin de unificar una política de registro, se impartió la instrucción en el sentido que los contratos que efectúen los Establecimientos de Sanidad Militar y las Direcciones de Sanidad por concepto de prestación de servicios con la red externa, deberán llevarse contablemente en la cuenta 640202 – Administración de la Seguridad social en Salud – Contratos por evento.

Teniendo en cuenta lo establecido por el régimen de Contabilidad Pública; y Concepto con radicado No.20152000037421 de fecha 01 de octubre de 2015 emitido por la Contaduría General de la Nación, las cuentas por pagar generadas por los conceptos anteriormente expuestos, son registradas contablemente en la cuenta 255002 – ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – Contratos por evento.

c. RECLASIFICACIONES

En la Dirección General, impartió instrucciones para las siguientes reclasificaciones:

- Los saldos de las cuenta 1910 **Cargos Diferidos** a la cuenta 1518 **Inventario Materiales y Suministros,** de los siguientes conceptos "Medicamentos", "Materiales Médico Quirúrgicos", "Materiales Reactivos de Laboratorio", "Materiales Odontológicos", "Materiales para Imagenología".

- Los conceptos de deducciones "Contribución del 5% de Obra Pública", "Pro Universidad" impuestas en diferentes municipios del territorio nacional, se registran contablemente en la cuenta 2905 - recaudos a favor de terceros.

- Las cuentas por pagar correspondientes a la prestación de servicios médicos adquiridos con las diferentes entidades prestadoras de salud, fueron registradas y/o reclasificadas a la cuenta contable 255002 – ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – Contratos por evento a partir de la vigencia 2015.

d. PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y DEPURACIÓN DE CUENTAS

La conciliación de los valores por transferencias de bienes, fondos y obligaciones entre los Establecimientos de Sanidad Militar, las DISANES y la Dirección General, la realiza las Direcciones de Sanidad; a su vez coordinan con la central contable de la Dirección General los cruces y depuraciones que involucren las Unidades Militares con los Establecimientos de Sanidad los cuales deben ser coordinados y autorizados por los Comandos de Fuerza, suscribiendo las correspondientes actas de conciliación.

El catálogo de cuentas del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II, amplió a mayor nivel auxiliar la cuenta 310501 –Nación, de la siguiente manera:

310501013 – Traslado entre Unidades – Fondos
310501014 – Traslado entre Unidades – Bienes y Servicios
310501017 – Traslado entre Unidades – Obligaciones

e. SISTEMA DE CUENTA ÚNICA NACIONAL SCUN

A partir del 11 de Noviembre de 2015 y de acuerdo a lo establecido mediante el Decreto No. 1068 del 26 de mayo de 2015, la Dirección General de Sanidad Militar, ingresó al Sistema de Cuenta Única Nacional - SCUN, el cual corresponde a un modelo de tesorería pública que centraliza los recursos administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional – DGCPTN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP, hasta tanto se efectúen los giros para atender el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación.

Lo anterior, genera que desde esta fecha, la Dirección General de Sanidad Militar, tenga un impacto en el activo respecto a la disminución de sus movimientos en el flujo de efectivo y la cancelación de actividades de inversión en títulos de Tesorería, ya que estas transacciones quedan en cabeza de la Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional.

Adicionalmente, los movimientos correspondientes a los registros generados en el Sistema de Cuenta Única Nacional SCUN, se ven reflejadas en la cuenta contable 1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.

4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO

a. DE ORDEN ADMINISTRATIVO

1. El recurso humano de las áreas financieras de ciertos Establecimientos de Sanidad Militar es orgánico de la Fuerza y debe compartir el tiempo para realizar las actividades presupuestales, contables y de tesorería de la Fuerza y Sanidad, priorizando las actividades de la Unidad a la de Sanidad.

2. El CNT – Contable se está utilizando como herramienta para poder expedir los certificados de retención en la fuente a terceros y los auxiliares de las cuentas corrientes por cada banco para efectuar las conciliaciones bancarias, ya que no se cuenta con reportes en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

3. La rotación del personal militar encargado del manejo contable, presupuestal de almacenes y farmacias en los Establecimientos de Sanidad, impacta las áreas administrativas por cuanto se pierde la capacitación y la experiencia en el cargo.

b. DE ORDEN CONTABLE

1. Se mantiene un estricto control sobre los saldos mensuales finales e iniciales de cada Establecimiento, contrarrestándose así la debilidad que se presenta en la herramienta CNT Contable, cuanto no realiza cierre definitivo irreversible.

2. Durante la verificación de la información registrada en el Sistema de Información Financiera SIIF II, se encontraron la siguientes dificultades:

   a. Inconsistencias en los asientos automáticos generando frecuentes reclasificaciones manuales en el sistema.
   b. Algunas Matrices Contables automáticas del Sistema de Información SIIF II Nación, no presentan la afectación acorde a los registros requeridos para la Dirección General de Sanidad Militar, lo que hace necesario realizar múltiples asientos manuales, caso especial lo constituye la no inclusión de la cuenta 73 en las opciones de afectación automática de obligaciones presupuéstales.

5. PROCESO Y RESULTADOS EN LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE

a. OBJETIVOS DE LA CONSOLIDACIÓN

De conformidad con lo previsto en la Ley No.352 de 1.997, se asigna a la Dirección General de Sanidad Militar la administración y control de los recursos de Salud de las Fuerzas Militares a través del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, por lo que corresponde a esta Central Contable la consolidación de los Estados Financieros de las Direcciones de Sanidad del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y sus correspondientes Establecimientos de Sanidad Militar, incluyendo la Dirección General de Sanidad Militar.

b. PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Decreto 2789 de 2004, y posteriormente mediante el Decreto 2674 de 2012 establece como sistema de Información Financiera obligatorio, y oficial el SIIF Nación.

La Dirección General de Sanidad Militar, hace parte de la estructura contable del Ministerio de Defensa Nacional, denominada para la Contaduría General de la Nación como Entidad Contable Pública - ECP, de orden nacional obligada a seguir los lineamientos de este órgano rector en términos de conceptos, plan único de cuentas y modelo contable, así como a reportar consolidadamente la información financiera a través de dicho Ministerio en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

Los estados contables y reportes de la Dirección General de Sanidad Militar están incluidos en la información financiera del Ministerio de Defensa Nacional, como información contable a nivel de unidad interna (para SIIF Nación unidad ejecutora), quien a su vez posee sub unidades conformadas por la Dirección General (como Gestión General), las tres (3) Direcciones de Sanidad y 33 Establecimientos de Sanidad Militar (denominadas en SIIF Nación como asignaciones internas).

Los movimientos que realiza cada una de las asignaciones internas son compensados entre sí; es decir que cada asignación interna genera movimientos automáticos y manuales que alimentan su balance y el balance de otra asignación interna, generando así un único balance consolidado en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación de la Dirección General de Sanidad Militar.

Los Establecimientos de Sanidad Militar que tienen asignación presupuestal, es decir que tienen capacidad para contratar, elaboran a través del respectivo Contador, el Balance Contable tanto en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II como en el programa complementario CNT – Contable con cierre al 30 de Junio del año 2017.

Cada asignación interna (Establecimiento de Sanidad Militar), envía a su respectiva Dirección de Sanidad los Balances generados por el Programa CNT, junto con las Notas Explicativas, anexos, conciliaciones bancarias del mes anterior y cuenta fiscal de almacén.

Esta información recibida en medio magnético y físico es revisada y analizada por los contadores de cada DISAN, quienes realizan las observaciones y aclaraciones pertinentes, para finalmente ser consolidada a través del Programa CNT - Contable. Los Estados Financieros generados son firmados y certificados por el contador de cada Dirección de Sanidad y el Ordenador del Gasto.

Con posterioridad y una vez realizado los cierres contables del último día del respectivo mes los contadores de cada Establecimientos de Sanidad Militar verifican los saldos reflejados en el sistema complementario CNT- Contable vs SIIF II Nación, remitiendo la respectiva conciliación con posterioridad al cierre definitivo de este último a la Dirección de Sanidad. Los estados financieros de cada Establecimientos de Sanidad Militar son certificados por el contador de cada Unidad Militar y el Ordenador del Gasto.

La Dirección General mensualmente genera y envía la consolidación de los movimientos contables por cuenta extraídos del SIIF II Nación, a cada Dirección de Sanidad con el fin de que estas puedan tener otra herramienta que permita analizar, verificar y cotejar la correspondencia exacta entre el los movimientos reflejados en el Sistema SIIF - Nación y el Balance CNT Contable, de las Asignaciones Internas de cada Dirección de Sanidad.

El Balance Consolidado a nivel de cada DISAN generado por el aplicativo CNT - Contable, es enviado a la Dirección General de Sanidad Militar, en copia dura (impreso y firmado) y en medio magnético. En este consolidado se incluye el movimiento mensual de la Dirección de Sanidad respectiva.

El proceso de consolidación en SIIF II se genera automáticamente.

La Dirección General, revisa y analiza los movimientos y saldos de su propia asignación interna y las cifras consolidadas del Subsistema, formulando cuando es pertinente, las observaciones y aclaraciones respectivas.

La elaboración y validación de los formatos CGN001- Catálogo de cuentas y CGN002 Operaciones Recíprocas y CGN2017 Variaciones Significativas, están en cabeza de la Dirección General, estos reportes son enviados a la Contaduría General de la Nación, a través de la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.

c. PUNTOS DE CONTROL DE LA CONSOLIDACIÓN:

1. Direcciones de Sanidad y Dirección General

a. Verificación de los saldos iniciales Vs. los saldos finales del periodo inmediatamente anterior mensualmente.
b. Verificación de la ECUACION PATRIMONIAL a nivel consolidado.
c. Sumatoria del Total del Activo, Pasivo y Patrimonio de cada

Establecimientos de Sanidad Militar y DISANES, debe ser igual al valor Total del Activo, Pasivo y Patrimonio del Balance General Consolidado.

d. Verificación de cifras con naturaleza contraria.
e. Verificación del registro de las transacciones en cuentas que se encuentren en el entorno establecido por la Contaduría General de la Nación para el Ministerio de Defensa Nacional.
f. Verificación en el registro contable de las subcuentas "Otros" que no excedan el 5% del valor de la cuenta principal.
g. La validación de la información contable consolidada transcrita a los formatos CGN001 (Catálogo de Cuentas) y CGN 002 (Informe de operaciones recíprocas) CGN2017 (Variaciones Significativas) a través del aplicativo suministrado por la Contaduría General de la Nación, CHIP Nación (proceso efectuado por la Dirección General).
h. Verificación entre SIIF Nación y CNT-Contable, de la información financiera a nivel consolidado de las Direcciones de Sanidad Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Dirección General de Sanidad Militar.
i. La afectación de la cuenta 63 es validada con los traslados de la cuenta 73 de costos.
j. Al cierre de la vigencia se valida el cierre manual de la cuenta 73 – Costos de producción Servicios de Salud.

Las Direcciones de Sanidad, revisan mensualmente en forma detallada los saldos iniciales y finales de los estados financieros y en forma selectiva los movimientos contables reportados al cierre de cada mes por sus correspondientes establecimientos de Sanidad, verificando de manera especial, la naturaleza del saldo de las cuentas, el cierre mensual de la cuenta 73 "Costos Servicios De Salud", la transferencia de los impuestos nacionales a la DGSM, y al cierre de la vigencia el cruce de las cuentas por pagar y reservas presupuéstales.

La Dirección General efectúa revisión previo al cierre a nivel consolidado por DISAN, y las observaciones detectadas durante el proceso son informadas a las Direcciones de Sanidad y por ellas a sus establecimientos para que se realicen las correcciones dentro del mismo mes.

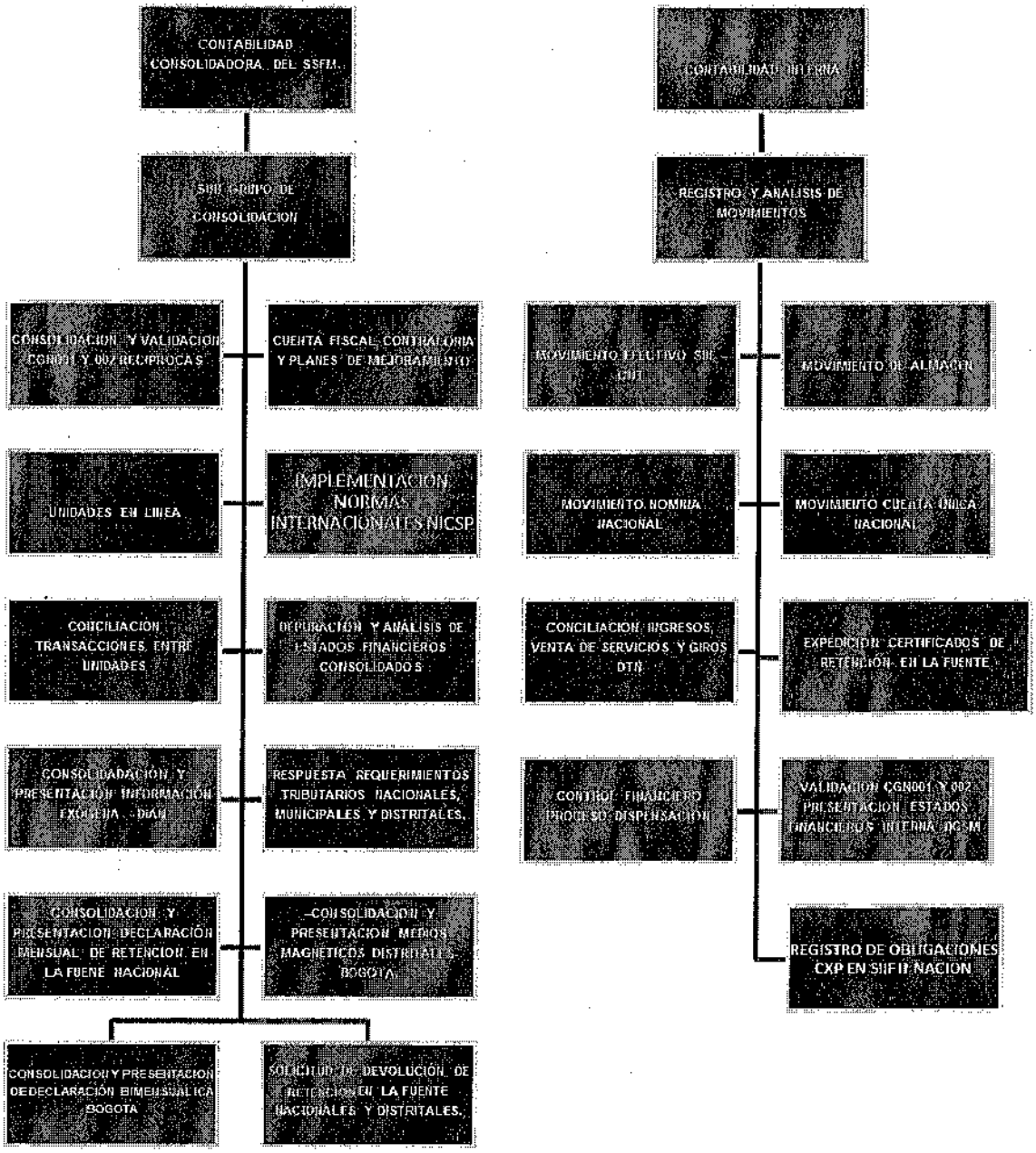
d. RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

- 11 computadores, 11 usuarios con perfil contable para SIIF II Nación.
- Correo electrónico Institucional (Outlook) para cada usuario.
- Línea telefónica local con 6 extensiones.
- Acceso a Carpeta de servidor para almacenamiento de información y Backus de la misma.

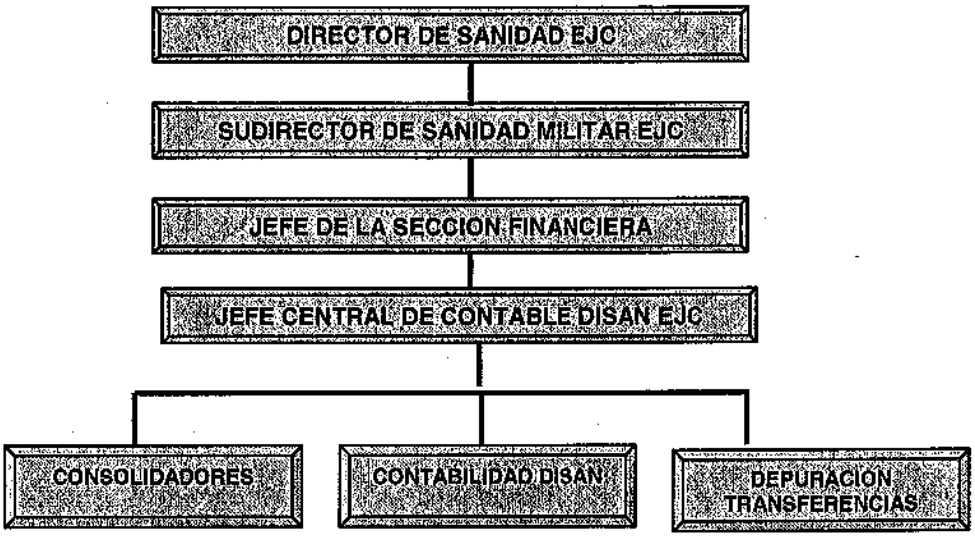
e. RELACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN:

GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	PROFESION	EXPERIENCIA PROFESIONAL
PD	ERICA ODETH RAVELLY	CONTADOR GENERAL SSFM	CONTADOR PUBLICO	3 AÑOS
PD	OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA	CONTADORA DGSM – INTERNA	CONTADOR PUBLICO	9 AÑOS
PD	HARLEN MILENA MORENO ALFONSO	ANALISTA CONTABLE	CONTADOR PUBLICO	8 AÑOS
ASD	SONIA ESTHER PEÑUELA	ANALISTA DE SISTEMAS	TECNICO CONTABLE	16 AÑOS
TASD	SANDRA MILENA TORRES SANCHEZ	TECNICO CONTABLE	TECNICO CONTABLE	6 AÑOS
TASD	VICTORIA EUGENIA PEREZ SALAMANCA	TECNICO CONTABLE	TECNICO CONTABLE	8 AÑOS
TASD	DIANA MARCELA CARREÑO NAVAS	TECNICO CONTABLE	TECNICO CONTABLE	1 AÑO
TASD	LILIA IVONNE NIÑO ROZO	TECNICO CONTABLE	TECNICO CONTABLE	1 AÑO
OPS	ANDRY JULIETH TRUJILLO ARIAS	TECNICO CONTABLE	TECNICO CONTABLE	2 AÑOS
CT	JHON ARAQUE VARGAS	CONTADOR DISAN FUERZA AEREA	CONTADOR PUBLICO	6 AÑOS
OPS	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ CHICA	CONTADOR	TECNICO CONTABLE	2 AÑOS
PD	MIGUEL ANGEL PESCA	CONTADOR DISAN EJERCITO	CONTADOR PUBLICO	10 AÑOS
OPS	CAROL JAZMIN GAMBA GONZALEZ	ANALISTA CONTABLE DISAN EJERCITO	CONTADOR PUBLICO	1 AÑO
OPS	VIVIAM PATRICIA VILORIA BARRAZA	ANALISTA CONTABLE DISAN EJERCITO	CONTADOR PUBLICO	1 AÑO
PD	DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ	CONTADOR DISAN ARMADA	CONTADOR PUBLICO	8 AÑOS
TASD	NIDIA MARCELA PAEZ CHAPARRO	ANALISTA CONTABLE DISAN ARMADA	ESTUDIANTE DE CONTADURIA PUBLICA	4 AÑOS
OPS	LUZ DARY PARRA	ANALISTA CONTABLE DISAN ARMADA	TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS	2 AÑOS
OPS	SANDRA HERNANDEZ CONTRERAS	ANALISTA CONTABLE DISAN ARMADA	TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS	1 AÑOS

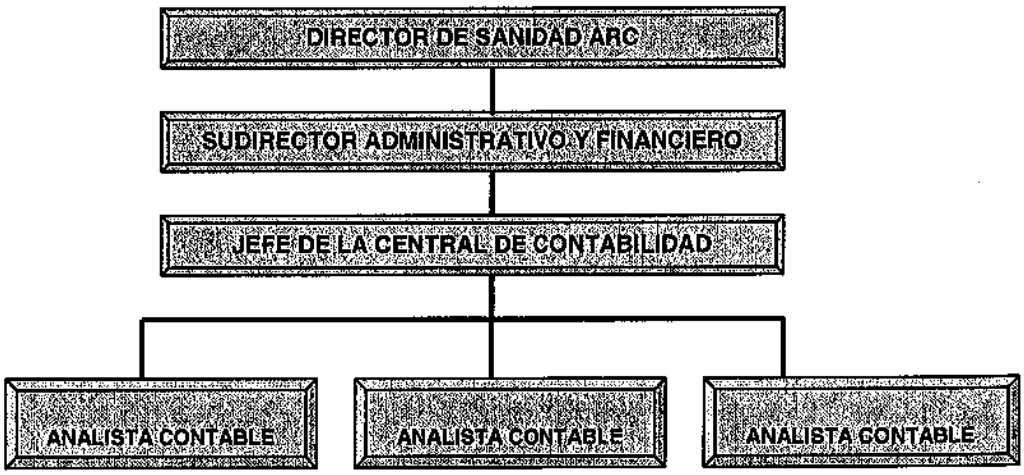
Estructura Orgánica de la Sección de Contabilidad de la Central Contable de la Dirección General de Sanidad Militar.



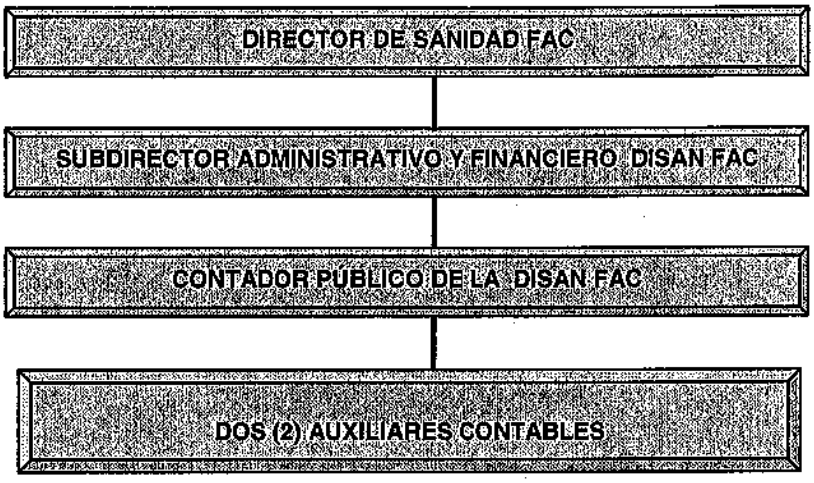
- ***Estructura Orgánica Sección de Contabilidad DISAN Ejército***



- ***Estructura Orgánica Sección Contabilidad DISAN ARC***



- ***Estructura Orgánica Sección de Contabilidad DISAN FAC***



NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

La composición del Balance General de la Dirección General de Sanidad Militar es la siguiente:

Cifras en pesos

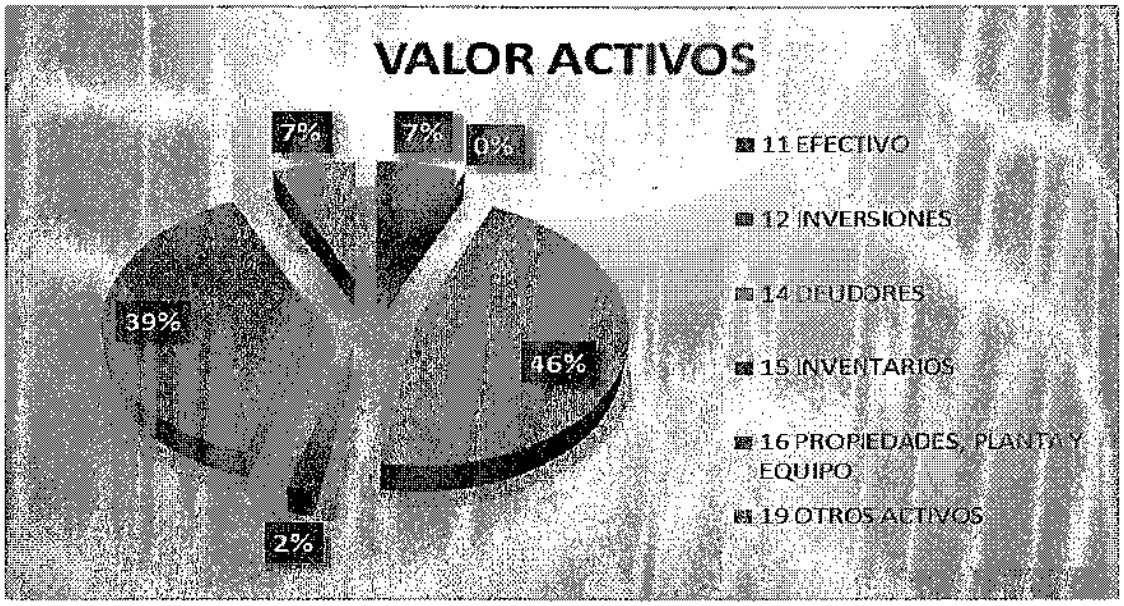
CLASE	CIFRAS EN MILES DE PESOS		%
ACTIVO	$	498.080.767.550	100%
PASIVO	$	237.495.168.960	48%
PATRIMONIO	$	260.585.598.589	52%

COMPOSICIÓN DEL ACTIVOS

El Activo de la Dirección General a nivel consolidado asciende a **$498.080.767.550,00** pesos, por el incremento en los valores registrados en la libreta SCUN como consecuencia del ingreso de la Dirección General de Sanidad Militar en el Sistema de Cuenta Única SCUN el cual se registra en la cuenta de Deudores.

Este grupo posee la siguiente composición:

GRUPO	NOMBRE	VALOR ACTIVOS	%
11	EFECTIVO	$ 32.928.735.586	7%
12	INVERSIONES	$ -	0%
14	DEUDORES	$ 229.783.439.271	46%
15	INVENTARIOS	$ 8.708.122.227	2%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$ 192.141.815.007	39%
19	OTROS ACTIVOS	$ 34.518.655.459	7%
TOTAL ACTIVO		$ 498.080.767.550	100%



GRUPO 11 EFECTIVO:

El saldo consolidado al 30 de Junio de 2017 de este grupo es de **$32.904.135.585.53** pesos, representando el 11 del valor del Activo, reflejando una disminución del 22% con relación a la vigencia anterior debido a que los recaudos por aportes de salud de comando Ejército se realizaron por la transacción de compensación de deducciones lo cual disminuye el flujo de efectivo en las cuentas bancarias.

Por otra parte se debe tener en cuenta que a partir del mes de Noviembre del 2015, la Dirección General de Sanidad Militar ingresó al Sistema de Cuenta Única Nacional – SCUN con la obligación de trasladar periódicamente los valores recaudados a la Dirección del Tesoro Nacional.

Este Grupo se encuentra discriminado en los siguientes conceptos:

- **CUENTA 110502 CAJA MENOR - SIN SITUACION DE FONDOS:**

Mediante Resolución No. 037 de Enero 19 de 2017, se constituyó una Caja menor que funciona como fondos fijos reembolsables en la Dirección General de Sanidad Militar por **$24.600.000.00** Millones.

- **CUENTA 111005 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS:**

Esta cuenta corresponde principalmente a fondos recaudados directamente por la Tesorería de la Dirección General; registrando todos los movimientos y saldos de las cuentas corrientes bancarias donde se manejan los recursos no situados por la Dirección del Tesoro Nacional, provenientes del recaudo del 12.5% de aporte a salud de los afiliados al Subsistema, ATEP, rendimientos financieros y Venta de Servicios, comisiones bancarias descontadas por el Banco. Su saldo consolidado al cierre del 30 de Junio de 2017 es de **$ 32.857.806.269,32** pesos, discriminado así:

RESUMEN DE CUENTAS BANCARIAS 2017

CUENTAS CORRIENTES

ESM	TIPO CUENTA	CONCEPTO	SALDO A JUNIO 2017
EJC	DISAN	CONSIGNACIÓN REALIZADA TESORERO	$ 44.080,00
ARC	DISAN	INCAPACIDADES, RECAUDOS	$ 220.453,00
FAC	DISAN	RECAUDO DE VENTA DE SERVICIOS	$ 634.251.068,00
DGSM	Cuenta No. 311027643	BBVA CUENTA CORRIENTE	$ 32.223.290.668,32
ESM	**TIPO CUENTA**	**CONCEPTO**	**SALDO A JUNIO 2017**
DGSM	Cuenta No.311027643	BBVA CUENTA CORRIENTE	$ 32.123.520.556,33
DGSM	Cuenta No.311027635	BBVA CUENTA CORRIENTE	$ 20.440.487,74
DGSM	Cuenta No.10991230	BANCAFE - DAVIVIENDA CTA CTE	$ 31.734.606,86
DGSM	Cuenta No. 150000768	BANCO OCCIDENTE CTA CORRIENTE	$ 42.899.881,96
DGSM	Cuenta No.2300201411	BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE	$ 4.695.135,43
VALOR TOTAL CONSOLIDADO			**$ 32.857.806.269,32**

- **CUENTA 111006 CUENTAS DE AHORRO:**

El saldo a 30 de JUNIO de 2017 fue de **$46.329.316,21** corresponde a los excedentes temporales de efectivo, generados en el flujo ordinario de los fondos provenientes de aportes al Subsistema, debido a que el giro de los recursos a proveedores y Establecimientos de Sanidad, se realiza una vez surtido el proceso de obligación de compromisos presupuestales, mientras que el recaudo de los aportes son recibidos en los 10 primeros días de cada mes. Los excedentes temporales de tesorería son depositados en las cuentas de ahorro a tasas de rendimiento preferenciales.

Esta cuenta presenta los siguientes saldos a 30 de JUNIO del 2017:

RESUMEN DE CUENTAS DE AHORRO
A 30 de JUNIO DE 2017

No. CUENTA	CODIGO	TIPO CTA	BANCO	A 30 DE JUNIO DE 2017	
10192516	92516	AHORROS	GRANBANCO CUENTA DE AHORROS	$	46,186,116.08
220170720126	20126	AHORROS	BANCO POPULAR CUENTA DE AHORROS	$	85,98
235811197	11197	AHORROS	BANCO OCCIDENTE CUENTA DE AHORROS	$	143.114,15
			VALOR TOTAL	$	46.329.316,21

GRUPO 14 DEUDORES

Esta cuenta representa el 46% de total de Activo. Su saldo al finalizar el periodo es de **$ 229.783.439.271,06** de pesos, reflejando un incremento representativo respecto a la vigencia anterior del 33%, por la constitución en el mes de junio de las cuentas por cobrar de aportes de salud del 8.5% y el 4% y el incremento en los valores registrados en la libreta SCUN como consecuencia del ingreso de la Dirección General de Sanidad Militar en el Sistema de Cuenta Única Nacional SCUN, generando que se trasladara a la Dirección del Tesoro Nacional los recursos que son recaudados por los diferentes conceptos del ingresos, reflejando estas transacciones en la cuenta contable 1424 – *Recursos Entregados en Administración.*

Está cuenta se encuentra discriminada de la siguiente manera:

- **CUENTA 140104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS – SANCIONES**

El saldo de esta cuenta corresponde al valor de las cuentas por cobrar generadas por las responsabilidades falladas a favor de la Dirección General de Sanidad Militar, por pérdida de bienes en los Establecimientos de Sanidad Militar.

Con corte a 30 de junio de 2017 el valor reflejado es de **$100.342.015.64** Se presenta una relación detallada en **ANEXO No. 1.**

- **CUENTA 140907 SERVICIOS DE SALUD**

Representa el valor de los derechos a favor del Hospital Naval, originados en la Prestación del servicio de salud a los usuarios en desarrollo de sus funciones.

Presento un saldo de cartera, por el valor de cómo se describe a continuación así:

Su saldo con corte a 31 de junio de 2017 a nivel consolidado es de **$ 7.014.666,00** pesos, correspondiente al Hospital Naval de Cartagena por la atención de urgencias medico vital, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 5261 de 1994, Decreto 2423 de 1996 y el Acuerdo No. 008 de 1997, discriminada en los siguientes proveedores:

NIT	PROVEEDOR	VALOR
805000427	COOMEVA	1.513.992,00
830003564	EPS FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIOS	456.221,00
860002400	LA PREVISORA S.A.	277.363,00
806008394	MUTUAL SER EPS	1.555.988,00
900149064	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS	308.140,00
860011153	POSITIVA	437.136,00
800251440	SANITAS EPS	120.840,00
860009578	SEGUROS DEL ESTADO	288.700,00
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	454.300,00
800130907	SALUD TOTAL EPS	252.706,00
860010170	GENERALI COLOMBIA S.A	987.180.00
890903407	SURAMERICANA	362.100,00
	TOTAL HONAC	$ 7.014.666,00

- **CUENTA 1411 ADMINSITRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**

En esta cuenta se encuentran registrados los aportes pendientes por recaudar a 30 de junio 2017 por valor de **$ 25.394.220.442,58** pesos, discriminados así:

CUENTAS POR COBRAR APORTES SSFM CORTE A JUNIO 30 DE 2017		
Aporte patronal 8,5%	$	24.268.666.671,00
Aporte Afiliado 4%	$	697.610.365,00
VALOR TOTAL CXC APORTES SALUD SSFFM	**$**	**24.966.277.036,00**
APORTE CONCEPTO PPCD	$	2.100.141,00
APORTE CONCEPTO ATEP	$	420.217.826,00
VALOR TOTAL PPCD Y ATEP	**$**	**422.317.967,00**
VALOR TOTAL CXC APORTES AL SSFM	**$**	**25.388.595.003,00**

Se presenta relación detallada por Entidad en **ANEXO No. 2.**

- **CUENTA 1420 AVANCES Y ANTICIPOS**

El saldo a 30 de junio de 2017 por concepto de anticipos entregados a terceros de conformidad con lo pactado en cada uno de los contratos, es de **$ 34.021.143.237,08** de pesos, discriminados en:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
CUENTA 142012	Anticipos para adquisición de Bienes y Servicios	$ 27.184.676.516,05
CUENTA 142013	Anticipos para Proyectos de Inversión	$ 6.836.466.721,03

Cifras en pesos.

Se presenta una relación detallada de esta cuenta en el **ANEXO No. 3.**

- **CUENTA 142402 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION:**

A partir del mes de Noviembre de 2015, la Dirección General de Sanidad y en virtud de lo dispuesto en el Decreto No. 1068 del 26 de mayo de 2015, el cual define el Sistema de Cuenta Única Nacional SCUN, se ordena el traslado de los recursos obtenidos por esta Dirección a la Dirección del Tesoro Nacional, con el fin de ser administrados por este órgano rector.

Teniendo en cuenta lo anterior, los movimientos correspondientes a los traslados de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional, para alimentar la Libreta SCUN, así como los pagos que esa Dirección realiza a nombre de la Unidad Ejecutora 15-01-11- Salud, para cubrir las obligaciones generada por la Dirección General, las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad Militar, son registradas contablemente en esta cuenta reflejando un saldo a 30 de junio de 2017 de **$160.906.916.107,55** Millones de pesos, de igual forma esta cuenta refleja un saldo de **$ 5.481.415.662,43,** el cual corresponde al traslado del anticipo de la Unión Temporal CODALTEC de acuerdo a observación efectuada por el Ministerio de Defensa Nacional, donde indican que este contrato corresponde a un convenio entre dos entidades del Estado. Por lo anterior el saldo total reflejado en esta cuenta es de **$166.388.339.469,98** pesos.

- **CUENTA 142503 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA – DEPÓSITOS JUDICIALES:**

A 30 de junio de 2017, esta cuenta refleja un saldo de **$ 3.429.142.041,78** de pesos, el cual corresponde a embargos decretados que afectan las cuentas

bancarias del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, por procesos Judiciales en contra del Ministerio de Defensa Nacional los cuales se relacionan en el **ANEXO No. 4.**

La Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, es quien por competencia asume la representación legal de la Entidad accionando los mecanismos de defensa, tramitando el incidente de desembargo y presentando la solicitud de sustitución de la medida cautelar, igualmente es la encargada de interponer las excepciones para ejercer en debida forma el derecho de contradicción y/o defensa de los recursos.

A la Dirección General de Sanidad Militar le corresponde solicitar la certificación de inembargabilidad al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y remitirla a la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, para las acciones de defensa.

A la fecha no ha notificado a la Dirección General de Sanidad Militar de nuevos embargos y/o procesos.

- **CUENTA 147064 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 30 de junio de 2017, de **$443.172.627,00** de pesos, correspondiente a incapacidades descontadas a personal de planta durante la vigencia de 2016, 2017 los cuales serán reintegrados y/o descontados a las EPS correspondientes.

- **CUENTA 147072 COMISIONES**

Esta cuenta presenta la devolución de la cuentas por cobrar de las comisiones bancarias descontadas por los Bancos y tiene un saldo consolidado a 30 de junio de 2017, de **$ 64.771.00** pesos.

- **CUENTA 1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 30 de junio de 2017, de **$164.565.714,45** millones de pesos, los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

- **CUENTA 147511 SERVICIOS DE SALUD**

Cuentas por cobrar por concepto de Ventas de Servicios del Hospital Naval de Cartagena y el Hospital Naval de Bahía Málaga, que por su dificultad en el

proceso de cobro fueron reclasificadas en este concepto. Cada una de ellas, se encuentran provisionadas en un 100%, por valor de $126.408.577,45

Cabe resaltar que los deudores que conforman el saldo de la cuenta, se han venido enviando los expedientes por intermedio de la Dirección de Sanidad y la Dirección General de Sanidad Militar al Ministerio de Defensa Nacional, situación que a la fecha no ha sido resuelta, en aras de determinar si hay recuperación efectiva o el castigo de la misma.

- **CUENTA 147590 OTROS DEUDORES**

Cuentas por cobrar por concepto de reintegros de personal retirado registrado por la Dirección General, por valor de $38.157.137.00 Millones de pesos, discriminados de la siguiente manera:

DEUDOR	RESOLUCION	CONCEPTO	VALOR
CLAUDIA INES CANTILLO BARRAZA	1832	REINTEGROS PRIMAS 2011 PERSONAL RETIRADO	$ 2.503.754,00
LILIANA SANTOYO ROMERO	1993	REINTEGROS SUELDO BASICO Y PRIMA 2011 PERSONAL RETIRADO	$ 28.624.068,00
TOTAL			$ 31.127.822,00

Adicionalmente dentro de este concepto se refleja un valor de $7.030.000.00 Millones de pesos, los cuales corresponden a solicitud de reintegro por concepto de pensión a funcionarios de la Dirección General, así:

147090 OTROS DEUDORES		
No. IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR CONSTITUIDO
791166870	AGUIERA ARANGO JOSE R.	$ 460.981,00
400274010	AVILA PINEDA LIDIA A.	$ 401.777,00
633425180	BUENO CASTELLANOS MARTHA Y.	$ 415.875,00
516758540	DIAZ ROMERO IRMA	$ 566.113,00
417990920	PACHON PULIDO ANA B.	$ 1.032.654,00
516651000	PENUELA LEON SONIA E.	$ 566.113,00
112545680	RODRIGUEZ CASTRO PEDRO I.	$ 1.032.651,00
419072690	RODRIGUEZ PENA CLARA L.	$ 566.113,00
518989700	RODRIGUEZ LOZANO GLORIA J.	$ 588.128,00
194484520	ROJAS CARLOS EDUARDO	$ 1.030.198,00
41471100	SAAVEDRA SIMIJACA DIEGO	$ 368.712,00
VALOR TOTAL		$ 7.029.315.00

- **CUENTA 1480 PROVISION PARA DEUDORES**

Esta cuenta corresponde a la provisión efectuada a la cartera pendiente de cobro de los Hospitales Navales; dando cumplimiento a los parámetros establecidos por la Dirección General de Sanidad Militar en el Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero para la Vigencia 2017. A 31 de Marzo esta cuenta presenta un saldo consolidado de **$-168.834.086.45** Millones de pesos, discriminado así:

148014 SERVICIOS DE SALUD

Representa el valor estimado de las contingencias de pérdida generadas como resultado del riesgo de incobrabilidad, de acuerdo con el análisis general o individual de las cuentas que integran el grupo de deudores a 30 de junio de 2017, esta cuenta presenta un saldo consolidado de **($130.676.949.45)** Miles de pesos.

148090 OTROS DEUDORES:

Adicionalmente, la Dirección General tiene provisionado en su totalidad las cuentas por cobrar de difícil recaudo por valor de **$38.157.137.00** Millones de pesos que representa, solicitud de reintegro por concepto de pensión a funcionarios y de reintegros de personal retirado de la Dirección General.

GRUPO 15 INVENTARIOS

En la vigencia 2007, la Dirección General de Sanidad Militar, impartió instrucciones para que se reclasificara a esta cuenta el saldo del inventario de Medicamentos, Materiales medico quirúrgicos, materiales reactivos y de laboratorio, materiales odontológicos, materiales para imagenología, Víveres y rancho registrado en la cuenta 1910- Cargos Diferidos.

Este grupo representa el 2% del total del Activo con un saldo consolidado a 30 de junio de 2017 **$ 8.708.122.227,16** Miles de pesos. Esta cuenta se encuentra discriminada de la siguiente manera:

- **1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS**

En esta cuenta se refleja un saldo consolidado al 30 de junio de 2017 de **$8.682.672.933,75** Millones de pesos, con una aumento 3% con respecto al saldo de la vigencia anterior, se evidencia un aumento debido a la recepción de medicamentos en el Subsistema de Salud de la Fuerza Militares.

A continuación se relaciona las cuentas que componen el grupo 1518:

CUENTA	DGSM	DISAN EJC	DISAN ARC	DISAN FAC	TOTAL
Medicamentos	$ 1.318.421.615,55	$ 356.354.535,23	$ 289.801.691,00	$49.789.304,21	$ 2.014.377.45,99
Material médico quirúrgico	$ 20.876.552.64	$ 2.156.475.003,68	$ 1.516.632.164,86	$374.598.138,75	$ 4.068.581.859,93
Materiales reactivos y de laboratorio	$ 215.760,00	$ 756.537.857,63	$ 473.402.664,25	$ 78.736.420,08	$ 1.308.892.701,96
Materiales odontológicos	-	$ 674.996.432,47	$ 261.739.481,43	$73.277.493,94	$ 1.010.013.407,84
Materiales para Imagenología	-	$ 126.285.017,06	$ 10.726.937,28	$ 63.438.255,69	$ 200.450.210,03
Víveres y rancho		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	$80.357.608,00	-	-	-	$ 80.357.608,00
CUENTA 1518	$ 1.419.871.536,19	$ 4.070.658.846,07	$ 2.552.302.938,82	$ 639.839.612,67	$ 8.682.672.933,75

- **153006 INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS - MEDICAMENTOS:**

De acuerdo a la dinámica contable determinada en Plan General de Contabilidad Pública, la Dirección General de Sanidad Militar, solicitó en el mes de Octubre del año 2008, a la Contaduría General de la Nación la activación de esta cuenta en el Sistema Integrado de información Financiera SIIF, con el propósito de registrar en ella, el valor de los medicamentos entregados a terceros, para la ejecución del contrato de Dispensación de medicamentos a través de un Operador Logístico.

Se registra también en esta cuenta el valor de los medicamentos entregados a los laboratorios y proveedores para cambio por fechas de vencimiento según lo pactado en los contratos de compra centralizada de los años anteriores, los cuales a 30 de junio de 2017 presentan un saldo consolidado de **$25.449.293.41** Millones de pesos, los cuales se relacionan a continuación:

1530 EN PODER DE TERCEROS			
DISAN	ESM	LABORATORIO	VALOR
DISAN EJC	BASER 16	ETICOS LTDA	$ 1.629.420,67
DISAN EJC	BASER 26	DROSERVICIOS	$ 1.998.177,94
DISAN EJC	BASER 30	ETICOS LTDA	$ 3.053.738,98
DISAN EJC	CENAC-ARANDIA	ETICOS LTDA	$ 1.468.342,25
DISAN EJC	HOSMIRT	DROSERVICIOS	$ 1.797.000,00
DISAN EJC	HOSMIRT	ETICOS LTDA	$ 10.556.946,99
DISAN EJC	BASER 10	ETICOS LTDA	$ 3.489.811,26
DISAN EJC	BAS 02	DROSERVICIOS	$ 165.300,00
DISAN EJC	BAS 27	DROSERVICIOS	$ 1.238.692,00
DISAN FAC	CACOM 6	DROSERVICIOS	$ 51.863,32
TOTAL			$ 25.449.293,41

GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor corresponde a los Bienes de propiedad de la Dirección General de Sanidad Militar, los cuales tienen como origen los siguientes conceptos:

- Bienes recibidos por el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares (01 de Enero de 1998)
- Bienes adquiridos por la Dirección General de Sanidad Militar, por las Direcciones de Sanidad y los Establecimientos de Sanidad Militar.
- Bienes transferidos por las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional.
- Bienes donados por entes externos.

Con el fin de determinar y unificar concepto, métodos y procedimientos para el registro, manejo, responsabilidad y control de los bienes de propiedad de la DGSM, la Dirección General de Sanidad Militar emitió el Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero, para la vigencia 2017.
Actualmente no se presenta ningún tipo de pignoraciones o restricciones de orden legal sobre las propiedades Planta y Equipo.

Este grupo representa el 39% del total de los Activos; su saldo consolidado a 30 de junio de 2017 es de **$192.141.815.007,33** Millones de pesos, reflejando un incremento con respecto a la vigencia anterior de 6%. Este saldo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

- **CUENTA 160501 TERRENOS:**

El valor de **$13.733.218.339** Millones de pesos, corresponde a la adquisición de un lote adquirido por la Dirección General de Sanidad Militar en la ciudad de Bogotá con matricula inmobiliaria No. 50C-138213 según Escritura Pública No. 4142 del 27 de Diciembre de 2012 y la adquisición del lote de un terreno por la DISAN EJC para la construcción de la Clínica del Sur Occidente según escritura pública No.1483 de la Notaria 17 del Círculo de Bogotá, de Mayo 29 de 2009 el cual fue trasferido al Dispensario Médico de Suroccidente por valor de **$2.433.194.880.00** millones de pesos.

- **CUENTA 161501 CONSTRUCCIONES EN CURSO - EDIFICACIONES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado de **$27.130.466.272,57** Miles de pesos, al cierre de junio 30 de 2017, correspondiente a construcción o mejoras de Establecimientos de Sanidad Militar que se adelantan en terrenos de propiedad del Ministerio de Defensa donde funcionan las Unidades Militares de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, de conformidad con lo establecido por la Contaduría General de Nación y por el Ministerio de Defensa Nacional a través del "manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo de bienes del Ministerio De Defensa Nacional" del cual se rige la Dirección General de Sanidad por ser

Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional.

Estas construcciones en curso, se encuentran ubicadas en los siguientes Establecimientos de Sanidad:

UNIDAD	VALOR
DISAN EJC - DISP BATALLON BOYACA	$ 199,397.640.00
BASER 11 CTO 084/OCT, Montería	$ 1,160,000.000.00
TOTAL DISAN EJC	$ 1,359,397.640,00
DGSM - DISPENSARIO ARC - FAC , Bogotá	$ 25.771.068.632,57
TOTAL DGSM	$ 25.771.068.635,57
VALOR 161501	$ 27.130.466.272,57

- **CUENTA 163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA:**

Dando cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, se verifica el inventario de bienes devolutivos en bodega en el sentido de constatar que los valores allí registrados, correspondan a bienes nuevos adquiridos, como equipos de cómputo y comunicación e impresoras para la implementación del sistema de salud en los Establecimientos de Sanidad Militar. Esta Subcuenta presenta un saldo consolidado al 30 de junio de 2017 de **$441.202.014,00** Millones de pesos, discriminado de la siguiente manera:

FUERZA	SALDO CUENTA 1635
Dirección de Sanidad Ejército Nacional	$ 362.416.795,25
Dirección de Sanidad Armada Nacional	$ 36.763.181,89
Dirección de Sanidad Fuerza Aérea	$ 33.914.515,15
Dirección General de Sanidad Militar	$ 8.107.521.71

- **CUENTA 163600 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO:**

En esta cuenta se registra el valor de los bienes que han sido retirados del servicio para ser reparados, realizarles mantenimiento preventivo - correctivo, o definir su obsolescencia o deterioro total.

El saldo presentado a 30 de junio 2017 es de **$ 326.845.033,67** Millones de pesos, discriminada así:

FUERZA	SALDO CUENTA 1636
Dirección de Sanidad Ejército Nacional	$ 217.994.701,62
Dirección de Sanidad Armada Nacional	$ 95.662.872,05
Dirección de Sanidad Fuerza Aérea	$ 13.187.460,00

- **CUENTA 163700 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS:**

Esta cuenta corresponde a los bienes reintegrados al almacén que se encuentra en condiciones aptas de funcionamiento, pero inactivos temporalmente.

Con corte a 30 de junio de 2017 presenta un saldo de $1.078.306.797,90 Millones de pesos, discriminado así:

FUERZA	SALDO CUENTA 1637
Dirección de Sanidad Ejército Nacional	$ 992.927.105,65
Dirección de Sanidad Armada Nacional	$ 37.140.282,65
Dirección de Sanidad Fuerza Aérea	$ 42.382.560,60
Dirección General Sanidad Militar	$ 5.856.849,00

- **CUENTA 164010 EDIFICACIONES – CLINICAS Y HOSPITALES:**

Teniendo en cuenta lo establecido por la Contaduría General de Nación y por el Ministerio de Defensa Nacional a través del *"Manual de Procedimientos Administrativos y Contables Para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional"* del cual se rige la Dirección General de Sanidad por ser Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa, se registró en esta cuenta el valor de las adecuaciones mayores que impactan en la capacidad productiva el inmueble donde funciona el Establecimientos de Sanidad Militar o las construcciones realizadas en los Establecimientos de Sanidad, ubicados dentro de las Unidades Militares en terrenos de propiedad del Ministerio de Defensa, cuyo soporte lo constituyen las actas finales de entrega de obra.

El saldo de esta cuenta a 30 de junio de 2017 es de **$109.002.223.639,66** Millones de pesos, y corresponde a:

RELACION INMUEBLES DISAN ARC CON CORTE MARZO 31 DE 2017			
FUERZA	ESM UBICACIÓN	CIUDAD	VALOR TOTAL
ARC	BRIM 1	Corozal	2.733.621.696,00
ARC	BRIM 1	Corozal	3.448.468.098,38
ARC	HONAC	Cartagena	2.776.186.159,44
ARC	BAFLIM 40	Tumaco - Nariño	1.521.125.205,97
ARC	HONAM	Málaga	1.489.237.557,00
TOTAL			**$ 11.968.638.716,79**

RELACION INMUEBLES DISAN FAC CON CORTE MARZO 31 DE 2017			
FUERZA	ESM UBICACIÓN	CIUDAD	VALOR TOTAL
FAC	CACOM 2	Apiay	145.961.124,00
FAC	CACOM 4	Melgar	849.772.537,79
FAC	EMAVI	Cali	92.134.749,20
FAC	CACOM 3	Malambo	34.896.253,00
FAC	CACOM 5	Río Negro	285.000.000,00
FAC	CAMAN	Madrid	144.671.492,00
FAC	DISAN	Bogotá	3.600.002.928,02
TOTAL			**$ 5.152.439.084,01**

RELACION INMUEBLES DISAN EJC CON CORTE MARZO 31 DE 2017			
FUERZA	ESM UBICACIÓN	CIUDAD	VALOR EDIFICACIÓN
EJC	BASER 28	Puerto Carreño	1.064.000.000,00
EJC	HOMME	Medellín	18.895.290.675,37
EJC	BISEL 49	La Tagua	1.133.978.400,00
EJC	HOSMIRT	Tolemáida	20.193.424.753,04
EJC	HOMIR	Bucaramanga	29.893.180.546,30
EJC	BAS 02	Barranquilla	2.185.933.726,16
EJC	BAS-09	Neiva	708.218.382,89
EJC	BACNA	Larandia	2.254.452.485,00
EJC	BASER 29	Popayán	2.879.617.000,00
EJC	BAS 06	Ibagué	299.884.750,10
EJC	DISOC	Bogotá	12.373.165.120,00
TOTAL			**$ 91.881.145.838,86**
SALDO CONSOLIDADO			**$ 109.002.223.639,66**

- **OTRAS CUENTAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Las siguientes cuentas hacen parte del grupo "Propiedad Planta y Equipo":

NOMBRE	DGSM	DISAN EJC	DISAN ARC	DISAN FAC	TOTAL
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	$ -	$ 651.095.995,00	$ 295.000.000,00	$ -	$ 946.095.995,00
REDES, LINEAS Y CABLES	$ 25.000.000,00	$ 92.000.000,00	$ 89.686.560,00	$155.573.308,25	$ 362.259.868,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 59.229.758,96	$10.150.036.632,22	$4.869.694.589,57	$ 3.072.182360,51	$18.151.143.341,26
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 9.787.393,35	$ 80.931.796.032,71	$ 24.449.622.524,51	$ 11.254.479.878,79	$116.645.685.829,36
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	$1.192.590.575,18	$10.975.419.216,69	$ 7.309.399.904,69	$2.928.282.957,29	$ 22.405.692.653,35
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	$ .343.737.676,84	$ 13.264.455.082,09	$ 4.690.456.438,90	$3.369.286.690,05	$ 25.667.935.887.88
EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	$ 180.284.000,00	$ 3.013.428.625,31	$ 2.019.988.561,28	$ 685.269.303,53	$ 5.898.970.490,12
EQUIPOS DE COMEDOR , COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	$ 1.815.157,32	$ 66.935.633,63	$ 42.624.920,02	$ 5.643.901,81	$ 117.019.612,78
DEPRECIACION ACUMULADA	$ (4.690.810.515,83)	$ (99.714.603.642,86)	$ (26.949.091.865,67)	$ (16.998.229.982,71)	$ (148.352.735.987,07)

- **CUENTA 1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 30 junio de 2017 de **$-1.412.514.780,40** Millones de pesos, correspondiente al menor valor en la comparación el valor en libros sobre su valor de realización o costo de reposición de los bienes a los cuales se les practicó el avalúo en la vigencia 2013 y 2014 en cada Establecimiento de Sanidad así:

DISAN	ESM	VALOR
DGSM	DGSM	$ 26.644.873.04
DISAN EJC	DISAN EJC	$ 22.722.015,65
DISAN EJC	BAS02	$ 221.556.515,14
DISAN EJC	BAS 18	$ 367.816.655,77
DISAN EJC	BAS 09	$ 53.142.700,00
DISAN EJC	CENAC-BAS 12	$ 8.549.697,88
DISAN EJC	DMBUC	$ 37.655.767,30
DISAN ARC	CEMED	$ 154.486.138,40
DISAN ARC	HONAC	$ 163.257.284,40
DISAN ARC	ENSB	$ 11.886.274,27
DISAN ARC	HONAM	$ 171.090.321,41
DISAN FAC	DISAN	$ 63.188.602,59
DISAN FAC	CATAM	$ 45.019.523,53
DISAN FAC	EMAVI	$ 16.072.936,93
DISAN FAC	CACOM-2	$ 21.192.166,67
DISAN FAC	CACOM-1	$ 11.706.763,13
DISAN FAC	CACOM-3	$ 8.118.301,37
DISAN FAC	CACOM-4	$ 1.764.142,25
DISAN FAC	CACOM-6	$ 4.020.385,48
DISAN FAC	GACAR	$ 2.623.715,01
TOTAL		$1.412.514.780,40

Cifras en Miles de pesos

- Para el manejo y control de los inventarios, se cuenta en todos los Establecimientos de Sanidad del Ejército, en la Dirección General, en Establecimientos satélites de la Dirección de Sanidad de la Armada y la Escuela de Suboficiales con el software "Sistema de Control y Manejo de Almacenes" SICMA, el cual se actualiza anualmente subsanando las novedades se presentan en este software.

  Este sistema realiza de forma individual la depreciación de cada elemento del inventario.

  Los registros contables se realizan con base en los documentos generados por el SICMA como son entradas y salidas de Almacén y reporte mensual resumido de la depreciación y la amortización.

- La Dirección de Sanidad de la Armada y el Centro de Medicina Naval utilizan el Software "SAP - SILOG" el cual posee un módulo de inventarios.

- El Hospital Naval de Cartagena, utilizan el módulo de inventarios del Software "Dinámica Gerencial".

- La Dirección de Sanidad Armada desarrolló el Proyecto Plan de Gestión para la Depuración y Saneamiento de los Inventarios en cada uno de sus Establecimiento de Sanidad Militar; toda vez que a 31 de Diciembre del 2014 logró la depuración de los mismos en cada uno de sus Establecimientos, manteniendo hasta el 30 de junio de 2017 la sostenibilidad de la información depurada.

- A partir de la Vigencia 2015 la Dirección General de Sanidad Militar, ha participado en el proceso de depuración de los Inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, convocado por esta Entidad Contable Pública, en el cual se dispuso efectuar el traslado de las Adecuaciones y Edificaciones que realice esta Dirección a los Comandos de Fuerza.

- Mediante Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero de la vigencia 2017, la Dirección General impartió instrucciones respecto a la obligación de realizar la toma física de inventarios, efectuando el análisis, bajas, incorporaciones y ajustes a que hubiese lugar.

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

Esta cuenta representa el 7% del total del Activo, su saldo a 30 de junio de 2017 es de **$34.518.655.458,62** Miles de pesos, reflejando una incremento del 25% con respecto a la vigencia 2016. Esta cuenta se encuentra discriminada de la siguiente manera:

- **CUENTA 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO:**

  Representa el valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que se recibirán de terceros, cuando las normas de contratación le permitan a la entidad hacer esta modalidad de pago, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Estos pagos deben amortizarse en la medida en que se van recibiendo los respectivos servicios o bienes de consumo.

  Esta cuenta presenta un valor consolidado de **$2.645.476.863,17** Millones de pesos, el cual se encuentra discriminado así:

a. DISAN EJC: Esta Dirección de Sanidad presenta un saldo a 30 de junio 2017

en esta cuenta de **$4.880.729,42** Millones de pesos, discriminados así:

UNIDAD	TERCERO	DETALLE	SALDO
DISAN EJC	SERVICIO AÉREO A LOS TERRITORIOS NACIONALES (SATENA)	SERVICIOS QUE DEMANDEN ACCIONES JUDICIALES Y TUTELAS QUE ORDENAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTAS NACIONALES Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS A USUARIOS DEL SSFFMM	$ 4.880.729,42
TOTAL CONSOLIDADO EJC 1905			**$ 4.880.729,42**

b. DISAN ARC: Esta Dirección presenta un saldo a 30 de junio 2017 en esta cuenta de **$32.655.676,33** Millones de pesos, discriminados así:

UNIDAD	TERCERO	DETALLE	SALDO
DISAN ARC	UT. QBE SEGUROS S.A, LA PREVISORA S.A, COMPAÑÍA DE SEGUROS – ALLIANZ SEGUROS S.A., MAPFRE SEGUROS GENRALES , AIG SEGUROS DE COLOMBIA	SE EXPIDE PARA AMPARAR PROCESO DE LICITACIONES POLIZA TODO MANEJO GLOBAL, RIESGO DAÑOS MATERIALES 2017.	$ 6.686.445,33
E.S.M ENSUB	CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA.	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE CARDIOLOGIA Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS PARA LOS AFILIADOS.	$ 16.742.000,00
E.S.M ENSUB	LINDE COLOMBIA S.A	PRESTACION DE SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y CONCENTRADORES DE OXIFENO PARA AFILIADOS AL SSFFMM.	$ 3.808.626,00
E.S.M ENSUB	ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL MEDICO QUIRURGICO AMBULATORIA U HOSPITALARIA PARA ATENCION A AFILIADOS AL SSFFMM.	$ 1.456.180,00
E.S.M ENSUB	LAVANDERIA UNIVERSAL S.A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA DE LA DOTACION MEDICO QUIRURGICA, ACUERDO ANEXO TÉCNICO.	$ 3.962.425.00
TOTAL CONSOLIDADO ARC 1905			**$ 32.655.676,33**

c. DISAN FAC: Esta Dirección presenta un saldo a 30 de junio 2017 en esta cuenta de **$29.374.236,16** Millones de pesos, discriminados así:

UNIDAD	TERCERO	DETALLE	SALDO
DISAN FAC	ASEGURADORA SOLIDARIA	POLIZA DE SEGUROS AUTOMOVILES	$ 109.813,00
DISAN FAC	MPFRE SEGUROS GENERALES	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 12 MESES.	$ 7.787.854,00
DISAN FAC	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS DE AMORTIZA	POLIZA DE SEGUROS OBLIGATORIA 12 MESES	$ 14.876.980,16
DISAN FAC	QBE SEGUROS SAP.	SEGURO TODO RIESGO Y DAÑOS MATERIALES	$ 6.599.587.00
TOTAL CONSOLIDADO FAC 1905			$29.374.234,16

d. **DGSM:** Esta Dirección presenta un saldo a 30 de junio de 2017 en esta cuenta de **$2.578.566.223,26** millones de pesos, discriminados así:

UNIDAD	TERCERO	DETALLE	SALDO
DGSM	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	POLIZA SOAT PARA VEHICULOS DE LA DGSM.	$ 134.884.38
DGSM	LA PREVISORA S.A	ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO PARA AMPARAR LOS VEHICULOS DE LA DGSM.	1.733.038,00
DGSM	UT. QB SEGUROS	EXPEDICION DE POLIZA TODO RIESGO Y DAÑO MATERIAL PARA ENTIDADES OFICIALES	$ 32.534.375,82
DGSM	UT. QB SEGUROS	EXPEDICION DE POLIZA DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES	$ .318.090,98
DGSM	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.	POLIZA DE HOSPITALIZACION Y CIRUGIA CON COBERTURA EN EL EXTERIOR	$ 2.539.845.829,08
TOTAL DGSM 1905			$ 2.578.566.223,26

Cifras en pesos

- **CUENTA 1910 CARGOS DIFERIDOS**

En esta cuenta se encuentran todos los bienes de consumo adquiridos tales como papelería, repuestos, elementos de prótesis, elementos de aseo y cafetería, herramientas y dotaciones, cuyo consumo va siendo registrado al gasto en la medida que se registra la salida de los almacenes. Su saldo a 30 de junio de 2017 es de **$1.209.662.061,25** Millones de pesos.

- **CUENTA 191502 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA EDIFICACIONES:**

En esta cuenta se registran aquellas construcciones o mejoras que aumentan la capacidad productiva de inmuebles o terrenos que son de propiedad de un ente externo o descentralizado del Ministerio de Defensa.

Esta cuenta refleja un saldo consolidado a 30 de junio de 2017 de **$4.462.150.103,89** Millones de pesos, el cual se encuentra registrado en los Establecimientos de Sanidad Militar de la Dirección de Sanidad Fuerza Aérea discriminado así:

UNIDAD	VALOR OBRA	AMORTIZACIÓN	SALDO CUENTA	ENTIDAD PROPIETARIA
DISPENSARIO MEDICO FAC	$ 932.450.086,50	$ -233.727.291,32	$ 698.722.795,18	FONDO ROTATORIA DE LA FAC
CATAM-CEFMA	$ 229.930.207,00	$ -25.591.938,00	$ 204.338.269,00	AEROCIVIL
GRUPO AEREO DEL CARIBE	$ 211.125.635,74	$ -37.730.610,81	$ 173.395.024,93	AEROCIVIL
CEMAE	$3.983.169.441,66	$ -597.475.426,88	$3.385.694.014,78	AEROCIVIL

- **CUENTA 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS:**

Representa el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad contable pública entregados a terceros mediante contrato, para su uso, administración o explotación que deberán restituirse en las condiciones establecidas en los contratos que amparan la entrega de los mismos. En esta cuenta se entregan los bienes en comodato a las empresas así como los que entregan las empresas a entidades del gobierno general.

A 30 de junio de 2017, esta cuenta presenta un saldo de **$11.326.079,78** Millones de pesos, correspondiente a bienes entregados al Operador Logístico por las farmacias de los Establecimientos de Sanidad Militar relacionados a continuación:

ESM	VALOR	AMORTIZACION
BAS02	$ 5,026.079,90	$ -4.141.401.00
HOMIR	$ 6.299.999.88	$ - 309.166,66
TOTAL	**$11.326.079,78**	**$ -4.450.567,66**

- **CUENTA 1970 INTANGIBLES:**

Con el fin garantizar que la información registrada en los Estados Financieros por concepto de intangibles, la Dirección General impartió instrucciones para que las Direcciones de Sanidad Ejército, Armada y Fuerza Aérea, realizaran al interior de su respectiva Dirección, el estudio y la verificación de los intangibles registrados.

Esto dio como consecuencia la actualización de los bienes intangibles y sus respectivas amortizaciones en el Sistema de inventarios.

El saldo que presenta a 30 de junio 2017 es de **$36.210.799.943.78** Millones de

pesos, corresponde a:

- **CUENTA 197007 LICENCIAS:**

El saldo que presenta esta cuenta a 30 de junio de 2017 es de $5.046.935.881,43 los cuales se relacionan a continuación por fuerza.

a. **DISAN EJC:** Esta Dirección registra un valor de **$383.840.877,40** Millones de pesos, registrados por las siguientes unidades:

DISAN	ESM	VALOR	AMORTIZACION
DISAN EJC	BAS05-HOMIO	$ 29.321.892,33	$ (20.843.022,03)
DISAN EJC	BAS07-HOSMIR	$ 36.745.061,33	$ (36.745.061,33)
DISAN EJC	DISAN	$ 324.686.831.40	$ (202.813.721,15)
DISAN EJC	DMTOL	$ 1.111.285,51	$ (1.111.285.,51
DISAN EJC	DISOC	$ 77.011.557,03	$ (24.251.038,06)
DISAN EJC	CEO BR28	$ 74.085,70	$ (74.085,70)
VALOR TOTAL		$ 468.950.713,30	$ (285.838.213,78)

b. **DISAN ARC:** Esta Dirección registra un valor de $150.987.850,76 millones de pesos por licencia adquirida por la Dirección de Sanidad Armada.

c. **DISAN FAC:** Esta Dirección de Sanidad registra un valor de $162.946.467,51 por licencias adquiridas por la Dirección de Sanidad Fuerza Aérea y Cacom No.2.

d. **DGSM:** Registra un valor de $4.264.050.849.86 son Licencias adquiridas para el grupo de validación y derechos.

- **CUENTA 197008 SOFTWARE:**

a. **DISAN EJC:** Por valor de $415.273.209,69, corresponde a los elementos relacionados en cada Establecimiento de Sanidad Militar; así:

DISAN	ESM	VALOR	AMORTIZACION
DISAN EJC	DMMED	$ 3.500.000.00	$ (3.500.000.00)
DISAN EJC	DISOC	$ 139.573.137,56	$ (132.170.718,16)
DISAN EJC	DISAN	$ 272.200.072,13	$ (272.200.072,13)
VALOR TOTAL		$ 415.273.209,69	$ (407.870.790,29)

e. **DISAN ARC:** Presenta un saldo SOFTWARE por **$275.577.377,24** Millones

de pesos que corresponde al software de HONAC, DISAN, BEIM1, BRIM1 y CEMED.

f. **DISAN FAC:** Esta Dirección presenta un saldo de **$60.658.639,41** Millones de pesos correspondiente a software adquiridos por la DISAN-FAC.

g. **DGSM**: Presenta un saldo de **30.412.354.836,01** de Software donde sobresale el valor de $ 18.938.541.026.92 proyecto del desarrollo de la segunda fase de la solución vertical de Salud SIS y SISAM; todos estos bienes se encuentran registrados en la cuenta fiscal de Almacén y están siendo amortizadas.

- **CUENTA 1999 VALORIZACIONES:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 31 de Marzo de 2017 de **$4.193.846.694,96** Millones de pesos, correspondiente al aumento del valor en la comparación el valor en libros sobre su valor de realización o costo de reposición de los bienes a los cuales se les practicó el avalúo en la vigencia 2013 y 2017 y la valorización terreno para la construcción del establecimiento de Sanidad ARC-FAC, en cada Establecimiento de Sanidad así:

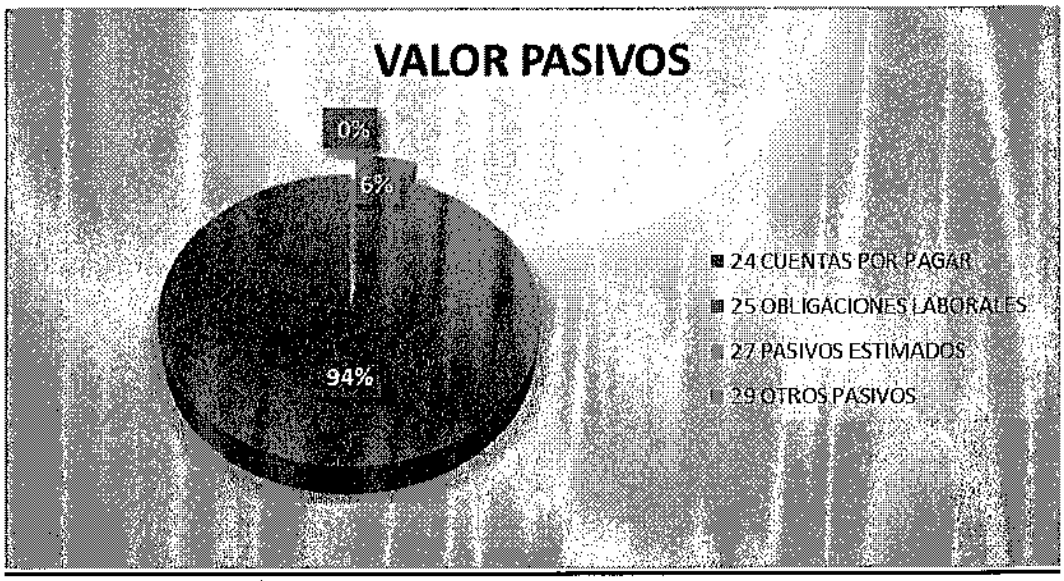
DISAN	ESM	VALOR
DGSM	DGSM	$ 3.040.859.673,93
DISAN EJC	HOMIR	$ 2.933.333,12
DISAN EJC	BAS 06	$ 10.048.500.00
DISAN ARC	DISAN	$ 16.106.051,98
DISAN ARC	CEMED	$ 60.737.927,31
DISAN ARC	HONAC	$ 158.301.337,13
DISAN ARC	ENSB	$ 25.230.913,39
DISAN ARC	HONAM	$ 120.400.597,43
DISAN FAC	DISAN	$ 252.192.012,94
DISAN FAC	CAMAN	$ 27.500.000.00
DISAN FAC	CATAM	$ 129.172.424,04
DISAN FAC	EMAVI	$ 74.184.061,52
DISAN FAC	CACOM-2	$ 5.794.934,65
DISAN FAC	CACOM-5	$ 17.244.078,44
DISAN FAC	CACOM-1	$ 48.700.004,75
DISAN FAC	CACOM-3	$ 7.066.227,29
DISAN FAC	CACOM-4	$ 94.099.363,18
DISAN FAC	CACOM-6/GASUR	$ 92.658.740,23
DISAN FAC	GACAR	$ 10.616.513,63
TOTAL		$ 4.193.846.694,96

COMPOSICIÓN DEL PASIVO

El Pasivo de la Dirección General a nivel consolidado asciende a **$237.495.168.960,33** Miles de pesos, con un aumento frente al periodo anterior del 97%, como consecuencia de obligaciones constituidas en la vigencia 2017.

Este grupo posee la siguiente composición:

GRUPO	NOMBRE	VALOR PASIVOS	%
24	CUENTAS POR PAGAR	$ 13.721.450.245,03	5.78%
25	OBLIGACIONES LABORALES	$223.761.774.661.30	94,22%
27	PASIVOS ESTIMADOS	$ -	0,00%
29	OTROS PASIVOS	$ 11.944.054	0,01%
	TOTAL PASIVO	$237.495.168.960,33	100%



GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR:

Este Grupo representa el 5.78% del total del Pasivo, con saldo a 30 de junio de 2017 de **$13.721.450.245,03** Miles de pesos, reflejando una Incrementó frente a la vigencia anterior de 11% en razón a la constitución de las cuentas por pagar a proveedores por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento.

Esta Grupo se encuentra discriminado de la siguiente manera:

- **CUENTA 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS:**

El saldo que presenta esta cuenta con corte a 30 de junio de 2017, es de **$9.250.734.342,36** Millones de pesos, correspondiente a cuentas por pagar por concepto de bienes y servicios adquiridos, los cuales se encuentran discriminado de la siguiente manera:

ESM	VALOR
DGSM	$3.466.171.050,95
DISAN EJC	$3.857.703.810,54
DISAN ARC	$1.824.693.543,25
DISAN FAC	$ 9.250.734.342,36
TOTAL	**$9.250.734.342,36**

Se anexa relación de las cuentas por pagar a 30 de junio de 2017, discriminada por Direcciones de Sanidad y ESM **Anexo No.5**

- **CUENTA 2425 ACREEDORES**

Presenta a 30 de junio de 2017 un saldo por valor de **$2.683.129.386,32** Millones de pesos, que corresponde entre otros a conceptos tales como servicios públicos por $2.480.531,17 Millones de pesos, arrendamientos $1.687.200,00 millones de pesos, viáticos $21.791.159,00 Millones de pesos, saldos a favor de beneficiarios $425.704.279,06, fondos de pensión $184.316.420,00 Millones, aportes de seguridad en salud $ 171.600.552,00 Millones de pesos, sindicatos $ 16.462.049,00 millones de pesos, fondos de empleados $ 12.028.622.00 millones de pesos, embargos judiciales $42.542.492,00 Millones de pesos, Cheques no cobrados por $372.535.293,15 Millones de pesos, libranzas $531.426.409,00 Millones de pesos, Honorarios $212.134.231,00 Millones de pesos y deducciones de nómina, los cuales serán pagados una vez sean aprobadas las cuentas por pagar y se disponga de PAC para ser tramitadas en la vigencia 2017.

- **CUENTA 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE:**

Esta cuenta refleja a 30 de junio de 2017 un saldo de **$1.704.573.254,90** Millones de pesos, correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de Impuestos de Retención a Título de renta por $1.480.848.879,46 Millones de pesos y por concepto de retenciones de Impuestos de Industria y Comercio por $223.724.375,44 Millones de pesos. Ver **ANEXO No.6.**

- **CUENTA 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR:**

A 30 de junio de 2017, refleja en esta cuenta un saldo de **$36.575.469,00** Millones

de pesos, correspondiente retenciones de Impuestos Municipales y/o Departamentales.

- **CUENTA 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS:**

A 30 junio de 2017 se refleja en esta cuenta un saldo de **$8.682.750.00** Millones de pesos, correspondiente a depósitos recibidos de terceros anticipadamente para atención médica de pacientes en el Hospital Naval de Cartagena susceptibles de devolución en caso de no consumirse en su totalidad.

- **CUENTA 2455 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA:**

A 30 de junio de 2017 se refleja en esta cuenta un saldo de **$37.755.402,45** Millones de pesos, correspondiente a depósitos recibidos de terceros anticipadamente para atención médica de pacientes en el Hospital Naval de Cartagena susceptibles de devolución en caso de no consumirse en su totalidad.

GRUPO 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:

- **CUENTA 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:**

Esta cuenta refleja un saldo consolidado a 30 de junio 2017 de **$2.383.449,00** Millones de pesos, corresponde a giros efectuados y que fueron rechazados por cuentas inválidas en el mes de Julio 2017.

- **CUENTA 2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**

A 30 de junio de 2017, esta cuenta presenta un saldo consolidado de **$223.728.240.949,30** Millones de pesos, correspondiente a Cuentas por Pagar por concepto de prestación de servicios médicos adquiridos a Entidades prestadoras de salud de la red externa mediante Contratos y/o Resoluciones generados para el aseguramiento del servicio a los Usuarios del Subsistema, representando el 91.17% del valor del pasivo de la Dirección General así: ver **ANEXO 05**

ESM	VALOR
DGSM	$ 119.455.428.901.00
DISAN EJC	$ 101.357.519.555,29
DISAN ARC	$ 2.771.159.311,01
DISAN FAC	$ 144.133.182,00
TOTAL	**$ 223.728.240.949,30**

Del saldo constituido a 30 de junio de 2017, se reflejan un valor que corresponden a deudas generadas por obligaciones contraídas con la red externa, amparadas por el artículo 2 del Decreto 412 de 1992 y por el artículo No. 42 de la Ley 1365 de Diciembre 21 de 2009, el artículo No. 42 de la Ley 1420 de Diciembre 13 de 2010, el artículo No. 41 de la Ley 1485 de Diciembre 31 de 2011, y el artículo No. 43 de la Ley 1737 de Diciembre 02 de 2015, el decreto 2170 artículo 45 de diciembre 27 de 2016 y lo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud en Circular Externa No. 014 del 28 de Diciembre de 1995.

La Dirección General, registra en esta cuenta el valor de **$ 119.455.428.901,00** Millones de pesos, correspondiente al valor de los convenios interadministrativos celebrado con el Hospital Militar Central **HOMIC** de la vigencia 2015 y 2016 para la prestación de servicios médicos a usuarios del Subsistema por valor de **$116.048.056.475,00** millones de pesos y un valor por pagar de **$3.407.372.426,00,** que corresponden a la facturación fuera de convenio del 01 de enero al 12 de enero de 2017, la cual se encuentra reconocida mediante Resolución. La cuenta por pagar de los convenios de las vigencias 2015 y 2016 se compone por la siguiente información:

RESUMEN DE EJECUCION DEL CONVENIO HOMIC No. 001 DE 2015

FACTURACION A DICIEMBRE 2015	$	272,917,915,439,00
VALOR NOTAS DEBITO A DICEIMBRE 2015	$	-
VALOR NOTAS CREDITO A DICIEMBRE 2015	$	-4.766.797.327,00
VALOR FACTURACION VIG 2015	**$**	**268,151,118,112,00**
PAGOS EFECTUADOS VIG 2015	$	193,074,394,071,00
PAGOS EFECTUADOS VIG 2016	$	34.023.026.935,00
PAGOS EFECTUADOS VIG 2017	$	5.175.000.000,00
SALDO CONVENIO HOMIC CXP A DIC. 2015	**$**	**35.878.697.106,00**
RESUMEN DE EJECUCION DEL CONVENIO HOMIC No. 001 DE 2016		
FACTURACION A DICIEMBRE 2016	$	301.590.324.048,00
VALOR NOTAS DEBITO A DICEIMBRE 2016	$	-
VALOR NOTAS CREDITO A AGOSTO 2016	$	2.974.476.080,00
VALOR FACTURACION VIG 2016	**$**	**298.615.847.968,00**
PAGOS EFECTUADOS VIG 2016	$	211.357.180.000,00
PAGOS EFECTUADOS VIG 2017	$	4.059.910.000,00
SALDO CONVENIO HOMIC CXP A DIC. 2016	**$**	**80.169.359.369,00**
VALOR CUENTA POR PAGAR HOMIC A JUNIO 30 DE 2017 VIGENCIAS 2015 – 2016	**$**	**116.048.056.475,00**

- **CUENTA 2905 OTROS PASIVOS**

Esta cuenta refleja a 30 de junio de 2017 un saldo de **$11.944.054,00** Millones de pesos, correspondiente a las cuentas por pagar por concepto contribución del 5% de obra, el impuesto de PROUSEVA del departamento del Valle y las deducciones

efectuadas por concepto de estampilla pro-universidad nacional y demás universidades estatales de Colombia.

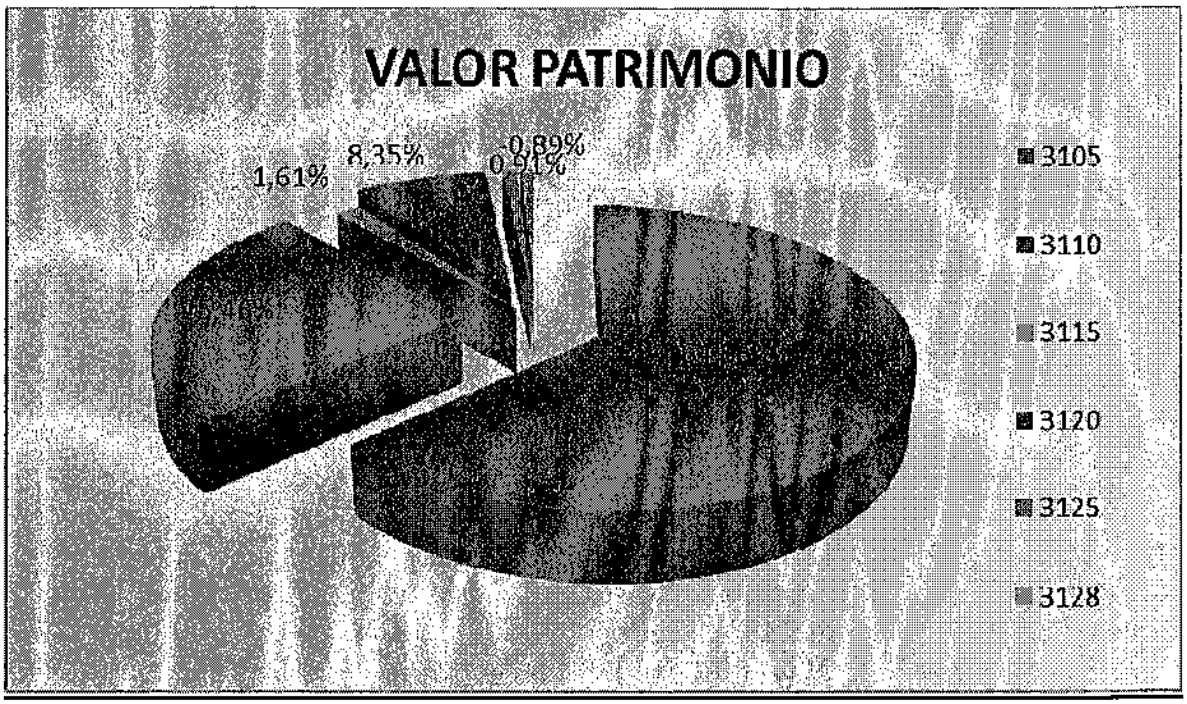
- **CUENTA 290590 OTROS RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS**

Esta cuenta refleja a 30 de junio de 2017 un saldo de **$25.970,00** Mil pesos, correspondiente a las cuentas por pagar de las deducciones efectuadas por concepto de estampilla pro-universidad nacional y demás universidades estatales de Colombia.

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

El Patrimonio de la Dirección General a nivel consolidado asciende a **$267.115.973.848,18** Millones de pesos, con una variación frente al periodo anterior de 10%, en virtud del traslado de fondos efectuado por el Ministerio de Defensa y los Comandos de Fuerza Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con el fin de cancelar las cuentas por pagar correspondiente a la prestación de servicios médicos de la red externa de vigencias anteriores.

GRUPO	NOMBRE	VALOR PATRIMONIO	% DE PARTICIPACION
3105	CAPITAL FISCAL	$168.228.317.556,82	64.56%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 66.337.253.641,06	25.46%
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	$ 4.193.846.694,96	1,61%
3120	SUPERAVIT POR DONACION	$ 21.768.766.287,16	8.35%
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	$ 2.378.352.735,04	0,91%
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	$(2.320.938.325,67)	-0,89%
	TOTAL PATRIMONIO	$260.565.598.589,37	100%



Durante la vigencia 2017, la Dirección General a través del Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero, estableció el procedimiento de conciliación y depuración de las partidas registradas por concepto de transacciones entre unidades, el cual se desarrolla en las Direcciones de Sanidad Militar y la Dirección General de Sanidad Militar.

De igual forma hasta el segundo trimestre de la vigencia 2017se viene realizando el proceso de conciliación, entre la Dirección General, las Direcciones de Sanidad, los Establecimientos de Sanidad Militar y los Comandos de Fuerza pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional, por concepto de traslado de fondos, bienes y obligaciones.

La Dirección General de Sanidad Militar obtuvo como resultado del ejercicio durante el segundo trimestre de la vigencia 2017, un utilidad de **$66.337.253.641,06** Millones de pesos, como consecuencia de la falta de ejecución presupuestal del Subsistema por la red externa, por parte de los Establecimientos de Sanidad.

CUENTAS DE RESULTADO

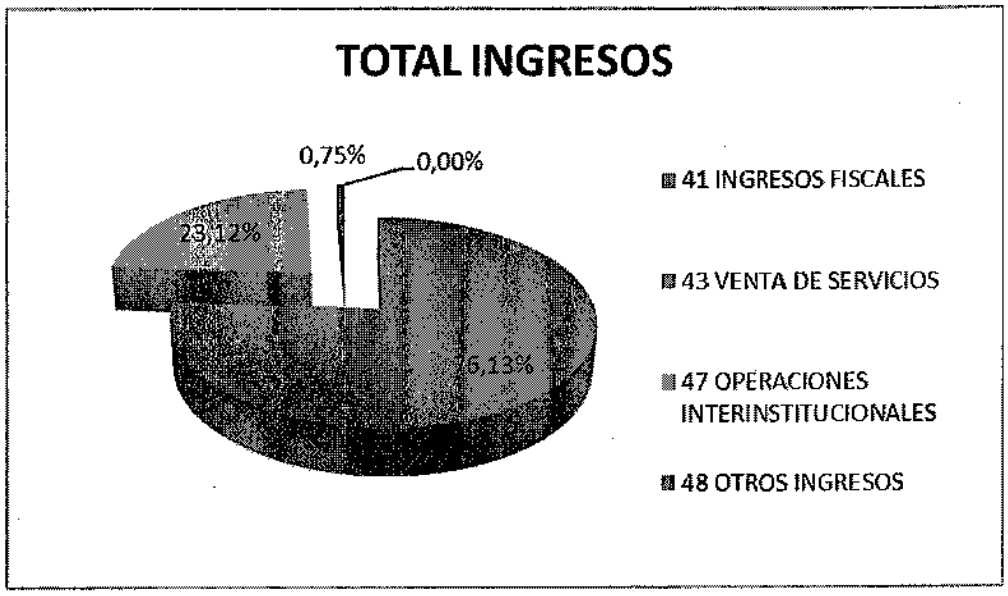
La composición del Estado de Resultados de la Dirección General de Sanidad Militar es la siguiente:

CLASE	VALOR	% DE PARTICIPACION
INGRESOS	$ 501.843.635.521,06	100%
GASTOS	$ 113.669.305.075,30	27%
COSTOS	$ 321.837.076.804,70	39%
UTILIDAD/DEFICIT	$ 66.337.253.641,06	34%

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

Con corte a 30 junio de 2017, el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, presenta un saldo consolidado de Ingresos de **$501.843.635.521,06** Miles de pesos, el cual contiene los siguientes conceptos:

GRUPO	NOMBRE		%
4110	INGRESOS NO TRIBUTRIOS	$2.525.114,00	0,00%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		0,00%
4311	ADMINSTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIAD SOCIAL	$380.447.596.625,20	75,81%
4312	SERVICIOS DE SALUD	$1.553.612.034,00	0,31%
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	$78.071.800,00	0,02%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN SERVICIOS	$(11.231.552,00)	0,00%
4705	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	$115.432.147.055,82	23,00%
4720	OPERACIONES DE ENLACE		0,00%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	$590.067.543,00	0,12%
4805	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$3.423.306.096,80	0,68%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0,00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	$118.445.601,89	0,02%
4810	EXTRAORDINARIOS	$194.591.118,36	0,04%
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	$14.504.083,99	0,00%
	TOTAL INGRESOS	$ 501.843.635.521,06	100%



- **CUENTA 4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Esta cuenta refleja un saldo consolidado a 30 de junio 2017 de **$ 2.525.114,00** Millones de pesos, el cual corresponde a ingresos obtenidos por incumplimiento de recibidos por concepto de multas por incumplimientos del contrato 067 de la Dirección de Sanidad Fuerza Aérea Colombiana para el 2015 por valor de $ 1.445.714, multa por incumplimiento del contrato No 011 de la Dirección de Sanidad Armada por valor de $ 734.400.00 y por los ingresos recibidos por concepto de emisión de Certificados a contratistas de la Regional Caribe, en el Hospital Naval de Cartagena por valor de $345.000,00

- **CUENTA 4311 ADMINSITRACION SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**

Esta cuenta corresponde a los valores recibidos por concepto de aportes de salud del 12.5%, aportes por PPCD y el aporte patronal de los Comandos de Fuerza correspondiente a ARP Aseguramiento de Riesgo Profesional.

El saldo consolidado a 30 de junio 2017, es de **$ 380.447.596.625,20** Millones de pesos, discriminado de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
APORTES DEL 8.5% SALUD	$ 229.364.509.572,72
APORTES DEL 4% SALUD	$ 109.907.790.389,45
PPCD	$ 1.405.600.289,54
ATEP	$ 39.769.696.372,11
VALOR TOTAL	**$ 380.514.436.873,20**

La relación detallada se e en **ANEXO No. 7**

- **CUENTA 4312 VENTA DE SERVICIOS - SERVICIOS DE SALUD**

Esta cuenta presenta un saldo a 30 de junio 2017 de **$1.553.612.034,00** Millones de pesos, correspondientes a la venta de servicios a terceros realizados en los siguientes Establecimientos:

DISAN	ESM	VALOR
DISAN ARC	HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	$ 9.411.325,00
DISAN FAC	DIRECCIÓN SANIDAD FUERZA AEREA	$1.544.200.709,00
VALOR TOTAL		$1.553.612.034,00

- **CUENTA 4360 VENTA DE SERVICIOS - SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN (CARNÉT)**

El saldo registrado en esta cuenta a junio 30 de 2017 es de **$78.071.800,00** Millones de pesos, correspondientes al valor cobrado por la expedición de carnes de servicios médicos a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares por perdida.

- **CUENTA 439590 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS OTROS SERVICIOS**

Esta cuenta posee un saldo consolidado de **$-11.231.552,00** Millones de pesos, correspondiente a devoluciones efectuada por aportes de Salud, Carnet y PPCD durante la vigencia 2017.

- **CUENTA 4705 OPERACIONES INSTITUCIONALES – FONDOS RECIBIDOS DE LA DTN**

Esta cuenta posee un saldo consolidado de **$115.432.147.055,82** Millones de pesos. Bajo este concepto se registran los aportes recibidos de la DTN por concepto de funcionamiento por valor de $95.364.667.122,75 Millones de pesos, como de Inversión de $20.067.479.933,07 Millones de pesos.

- **CUENTA 472290 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**

Esta cuenta posee un saldo consolidado de **$590.067.543,00** Millones de pesos, correspondiente a compensación de deducciones recurso 10, de la estampilla pro-universidad nacional y demás universidades estatales de Colombia y los rendimientos generados en los fondos transferidos a la libreta de la Cuenta Única Nacional SCUN.

- **CUENTA 4805 FINANCIEROS:**

El saldo a 30 de junio 2017 de esta cuenta es de **$3.423.306.096,80** Millones de pesos, discriminado de la siguiente manera:

- **INGRESOS FINANCIEROS – INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS:** Corresponde a los rendimientos generados por depósitos transitorios de excedentes de tesorería en cuentas bancarias de ahorro, mientras se realiza la inversión forzosa en Títulos de Deuda Publica; operación permitida solo para la Tesorería Principal de la Dirección General. Su saldo es de **$3.423.306.096,86** Millones de pesos.

- **CUENTA 480816 OTROS INGRESOS ORDINARIOS**

Esta Cuenta presenta un saldo consolidado de **$115.926.401,89** Millones de pesos que corresponde a registro de la Dirección General de Sanidad Militar donaciones donaciones recibidas del Ministerio de Protección Social en medicamentos e insumos por valor de $55.025.583.73, traslado de jeringas por valor de $60.900.818.16 del Instituto Departamental,

- **CUENTA 480819 DONACIONES**

Esta Cuenta presenta un saldo consolidado de **$2.519.200,00** millones de pesos, discriminado así:

EJC: Registra una donación por valor de $1.309.200,00 millones de pesos, de la clínica la costa.

ARC: Registra donación por valor de $860.000,00 de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA

FAC: Posee un valor de **$350.000,00** Mil de pesos, corresponde a Donación de materiales Odontológicos por la Acción Social Nuestra Señora de Loreto entrada No 08 de Febrero 2017.

- **CUENTA 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

Con corte a 30 de junio de 2017, presenta un saldo consolidad de **$194.591.118,36** millones de pesos, corresponde principalmente a aprovechamientos, ingresos extraordinarios por el Hospital Naval de Bahía Málaga, mayores valores consignados principalmente a sobrantes de giros de retención en la fuente de ingresos extraordinarios por depuración conciliación bancaria cuenta 2464-3 acta no.02 de mayo 2017, de igual forma se registran los reintegro de consumo de almacenes registros por depuración contable para efectos de implementación de norma internacional para el sector público, sobrantes de tratamiento de leismanihasis. El saldo discriminado por Direcciones de Sanidad es el siguiente:

DIRECCION DE SANIDAD	VALOR
DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO	$ 128.918,16
DESPENSARIO MEDICO DEL ORIENTE	$ 1.178,00
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN	$ 149.749.156,56
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMA	$ 11.592.495,00
HOSPITAL NAVAL DE BAHIA MALAGA	$ 130.177,22
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	$ 32.989.155,00
DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AÉREA	$ 38,42
VALOR TOTAL	**$ 194.591.118,36**

- **CUENTA 4815 AJUSTE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Presenta un saldo consolidado de **$14.504.083,99** Millones de pesos, donde sobresale por los siguientes conceptos.

- **CUENTA 481556 VENTA DE SERVICIOS**

La Dirección de Sanidad Armada Nacional Corresponde a notas contables respecto a glosas generadas a los diferentes deudores que conforman la cartera de cobro coactivo.

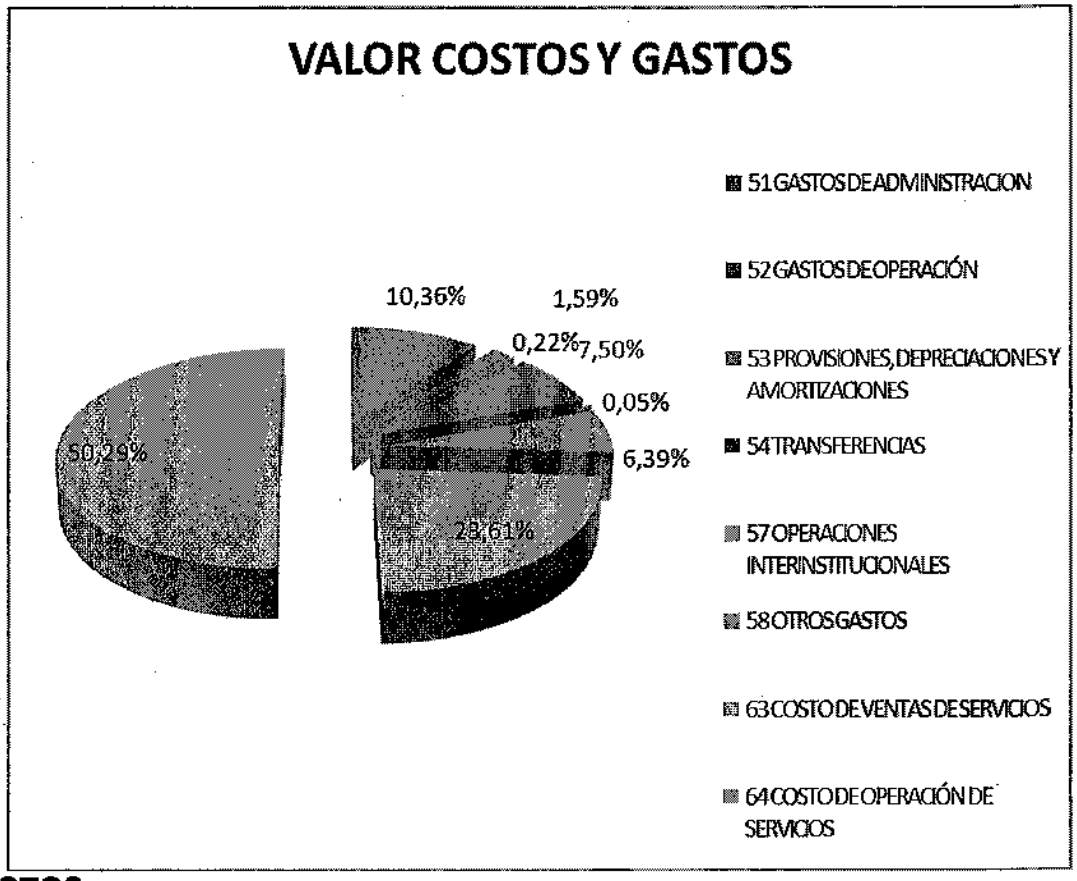
- **CUENTA 481559 OTROS INGRESOS**

La Dirección General de Sanidad sobresale el valor $13.619.423,99 Millones de pesos, correspondiente a reintegro de sueldo básico del señor Rojas Carranza Marco e incapacidades de personal de nómina de vigencias anteriores cobrados a la E.P.S. Salud Total, Coomeva, Nueva EPS.

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS Y COSTOS

Con corte a 30 de Junio 2017, el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, presenta un saldo consolidado de Gastos por valor de **$65.998.716.450,58** Millones y por Costos de **$96.076.841.796,98** Millones de pesos, los cuales contienen los siguientes conceptos:

GRUPO	NOMBRE	VALOR COSTOS Y GASTOS	% DE PARTICIPACIÓN
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 45.121.872.305	10,36%
52	GASTOS DE OPERACIÓN	$ 6.919.665.462	1,59%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	$ 954.072.182	0,22%
54	TRANSFERENCIAS	$ 32.643.623.168	7,50%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	$ 198.251.365	0,05%
58	OTROS GASTOS	$ 27.831.816.593	6,39%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	$ 102.811.311.986	23,61%
64	COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	$ 219.025.764.819	50,29%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	$ 162.075.558.248	100%



1. GASTOS

- **CUENTA 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

En atención al Plan Régimen de Contabilidad Pública, emitido por la Contaduría General de la Nación en el año 2007, los gastos causados en la Dirección General y las Direcciones de Sanidad, por corresponder a procesos administrativos, e

incluyen la totalidad de los gastos laborales por cuanto la Dirección General realiza centralizadamente el control, los proceso de registro, liquidación y pago de la nómina y todas las contribuciones inherentes a la misma.

Esta cuenta constituye el 10.36% de los Gastos y Costos del Subsistema, con un saldo a 30 de junio de 2017 por **$45.121.872.305,29** Millones de pesos.

- **CUENTA 52 GASTOS DE OPERACIÓN**

Presenta un saldo consolidado a junio 30 de 2017, de **$6.919.665.461,80** Millones de pesos, constituyendo el 1.59% de los Gastos y Costos del Subsistema.

Se registra en esta cuenta los gastos operativos causados en los Establecimientos de Sanidad en su calidad de unidades prestadoras de servicios personales de salud –operativas, que no pueden ser fácilmente imputados en forma directa a un centro de costos determinado, tales como contratos de servicios prestados, honorarios, programas de capacitación y bienestar.

En cuanto a gastos generales se registran los conceptos de papelería elementos de aseo y cafetería llantas y accesorios, herramientas, víveres y abarrotes, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y mantenimiento.

- **CUENTA 53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**

Corresponde a la depreciación causada sobre la propiedad planta y equipo destinada a la parte administrativa ubicada en la Dirección General y las Direcciones de Sanidad, constituyendo el 0.22% de los Gastos y Costos del Subsistema; su saldo a 30 de junio 2017 es de **$ 954.076.181,53** Millones de pesos.

- **CUENTA 54 TRANSFERENCIAS**

Corresponde al registro de las partidas presupuéstales ejecutadas a junio 30 de 2017, con destino al **FOSYGA** por concepto de la transferencias del 1.5 punto porcentual de los aportes de Salud recaudados por el subsistema liquidados y pagados mensualmente, por valor total acumulado durante la vigencia de **$32.643.623.168,23** Millones de pesos, constituyendo el 7.50% de los Gastos y Costos del Subsistema.

- **CUENTA 57 OPERACION INTERINSTITUCIONAL**

Esta cuenta constituye el 0.05% de los Gastos y Costos del Subsistema con un saldo a 30 de junio de 2017 es de **$198.251.364,96** Millones de pesos,

registrando los reintegros efectuados a la Dirección del Tesoro Nacional por los siguientes conceptos:

TERCERO	CONCEPTO	VALOR
ARVACU	Rendimientos CTO 057/2014	$ 36.817.628.69
SERVICIOS POSTALES	Incumplimiento de CTO No. 011/2015 DISAN ARC	$ 734.400.00
CODALTED	Rendimientos CTO No. 017/2016	$ 159.123.445.67
DIRECCIÓN DE SANIDAD AMADA	Reintegro de servicios públicos.	$ 130.177,22
Dirección de Sanidad Fuerza Aérea	Incumplimiento CTO No. 067/2017	$ 1.445.714,00
VALOR TOTAL		$ 198.251.364,92

- **CUENTA 580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS**

El Saldo que presenta a 30 de JUNIO de 2017 es de **$728.154,62** mil pesos, corresponden a gastos por comisiones generadas por los giros de depósitos judiciales en la cuenta bancaria del Banco Agrario de Colombia.

- **CUENTA 5808 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS**

El Saldo que presenta a 30 de junio de 2017 es de **$ 1.159.859.426,42** Millones de pesos, correspondiente al gasto por concepto de baja en activos por obsolescencia, desuso e inservibles, así:

DIRECCION DE SANIDAD	VALOR
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	$ 112:759.520,69
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	$ 1.003.525.820,35
DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	$ 9.806.996,94
VALOR TOTAL	$ 1.159.859.426,42

- **CUENTA 5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES**

El Saldo que presenta a 30 de junio de 2017 es de **$ 26.667.288.218,85 29.907.130.906,59** Millones de pesos, que corresponden al registro de cuentas por pagar sin respaldo presupuestal que quedaron constituidas en la vigencia anterior en los gastos de administración, gastos de operación, amortizaciones y depreciaciones de elementos dados de baja debido a la depuración que se está realizando en los Establecimientos de Sanidad Militar y las Direcciones de Sanidad, con el fin de reflejar la razonabilidad de los Estados Financieros.

2. <u>COSTOS</u>

- **CUENTA 6310 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

Teniendo en cuenta que el Subsistema no cuenta con un sistema de costos formalmente implementado, que permita la afectación automática por este concepto, se ha determinado registrar en esta cuenta todas las erogaciones y gastos operativos directamente imputables a un determinado servicio de salud prestado por los Establecimientos de Sanidad Militar, así como la depreciación de la propiedad planta y equipo que tienen a su cargo.

Esta cuenta constituye un 23.61% del valor de los Gastos y Costos del Subsistema, a junio 30 de 2017, posee un saldo consolidado de **$ 102.811.311.985,64** Millones de pesos.

La Dirección General de Sanidad Militar, reporta en esta cuenta JUNIO 30 de 2017, un saldo de **$58.177.804.279.45**, correspondiente el consumo de medicamentos por concepto de dispensación de los 65 Establecimientos de Sanidad Militar durante la vigencia 2017.

PROVEEDOR	COSTO MEDICAMENTOS	OPERACIÓN LOGÍSTICA	TOTAL
DROSERVICIOS LTDA.	$ 52.497.304.694.45	$ 5.609.095.255.00	$58.106.399.949.45
VALOR TOTAL	$52.497.304.694.45	$ 5.609.095.255.00	$58.106.399.949.45

Las Direcciones de Sanidad Ejército, Armada y Fuerza Aérea, registran en este grupo los costos incurridos por los Establecimientos de Sanidad y por la Dirección de Sanidad en la prestación de los Servicios de Salud, valores trasladados de la cuenta 73-Servicios de Salud.

- **CUENTA 6402 – ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado a 30 de junio de 2017 de **$61.400.693.518,78** Millones de pesos, el cual se encuentra afectado principalmente por la facturación radicada fuera del convenio del mes enero del 2017 discriminado así:

FACTURAS FUERA DE CONVENIO 001/2017 HOMIC	FACTURAS FUERA DE CONVENIO 001/2017 HOMIC
FACTURACION DEL 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2017 FUERA DE CONVENIO 002/2017	$ 26.832.828.390,00
FACTURACION DEL CONVENIO 002/2017 RADICADA A JUNIO 30 DE 2017.	$ 101.779.177.916,00
VALOR REGISTRADO POR CONVENIO Y RESOLUCION DE 2017 A HOMIC EN LA CUENTA CONTABLE 640202 CONTRATOS POR EVENTO CONTRIBUTIVO.	$ 128.612.006.306,00

Desde de la Vigencia 2009, el valor registrado por concepto de los convenios interadministrativos con el Hospital Militar se registran en esta cuenta contable atendiendo lo expresado en concepto emitido por la Contaduría General de la Nación donde enuncia que "....corresponde a la modalidad de Contrato por Evento, dado que mediante dicho convenio el Hospital Militar factura los servicios a los usuarios, y la Entidad contratante, que para este caso es la Dirección General de Sanidad Militar, asume el pago de dicha prestación."

Adicionalmente, se refleja las Resoluciones de Urgencias a la Red Externa, $82.325.201.798,00 Millones de pesos por la Dirección de Sanidad Ejército, $6.461.279.858,07 Millones de pesos por la Dirección de Sanidad Armada y por la Dirección de Sanidad Fuerza Aérea $1.604.814.950,99 Millones de pesos por concepto de contratos que efectúan los Establecimientos de Sanidad Militar y las Direcciones de Sanidad por prestación de servicios con la red externa y resoluciones de reconocimiento de servicios de salud de urgencias.

CUENTAS DE ORDEN

- **CUENTA 8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA**

El saldo de esta cuenta a junio 30 de 2017 es de **$48.947.680,00** Millones de pesos, correspondiente a la compra de un equipo médico y no se tiene el espacio suficiente en el almacén de la Dirección de Sanidad y condiciones requeridas para la conservación adecuada de los mismos, así:

ESM	TERCERO	VALOR
DISAN EJC	A&D NIT 800232137	$ 48.947.680,00
	VALOR TOTAL	$ 48.947.680,00

- **CUENTA 8315 ACTIVOS RETIRADOS**

En esta cuenta se registran los bienes que se encuentran obsoletos, deteriorados e inservibles, que no están siendo utilizados, hasta que se determine su destino final.

El saldo a junio 30 de 2017 es de **$ 759.527.301,92** Millones de pesos, discriminados así:

DISAN	ESM	VALOR
DISAN EJC	BAS06	$ 140.452.209,84
DISAN EJC	BAS16	$ 6.090.480,56
DISAN EJC	DISOC	$ 5.869.658,88
DISAN EJC	Bas 27	$ 6.142.352,06
DISAN EJC	BAS 09	$ 2.025.039,67
DISAN ARC	DISAN	$ 5.597.088.00
DISAN ARC	CEMED	$ 178.031.970.34
DISAN ARC	HONAC	$ 5.595.602.00
DISAN ARC	ENBS	$ 266.660.844,24
DISAN FAC	CAMAN	$ 24.566.441,56
DISAN FAC	CACOM-5	$ 100.528.107,86
DISAN FAC	DISAN	$ 2.191.165,76
DISAN FAC	CACOM-4	$ 15.376.341,15
TOTAL		$759.527.301,92

- **CUENTA 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO**

Esta cuenta refleja un saldo consolidado de **$214.025.424,40** Millones de pesos, correspondiente a responsabilidades en proceso por pérdida de bienes los cuales se relacionan en **ANEXO No. 8**

- **CUENTAS 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL:**

Esta cuenta refleja a 30 de junio de 2017, un saldo consolidado de **$366.227.867,00** Millones de pesos, correspondientes a el registro del Hospital Naval de Cartagena por concepto de control en el proceso de la integración funcional de las fuerzas y el control de la cuenta por cobrar de los convenios realizados para prácticas de estudiantes de especialización en la ciudad de Cartagena con las siguientes Universidades:

ENTIDAD	SALDO A MARZO 2017
UNIV. MILITAR NUEVA GRANADA	$ 10.725.807,00
CORP. UNIVERS. RAFAEL NUÑEZ	$ 139.874.787,00
UNIVESIDAD SAN BUENAVENTURA DE CARTAGENA	$ 14.000.000,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	$ 11.054.082,00
UNIVERSIDAD DEL SINU	$ 175.449.25,.00
UNIVERSIDAD DE SANTANDER	$ 5.698.887,00
UNIVERSIDAD DEL BOSQUE	$ 9.415.053,00
TOTAL	$ 366.227.867,00

- **CUENTAS 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA:**

Esta cuenta posee a 30 de junio de 2017 un saldo consolidado de **$2.811.440,00** Millones de pesos, correspondiente un radio de comunicaciones Motorola por valor de $2.811.440,00 Millones de pesos, entregado por la Armada Nacional en calidad de comodato a la DISAN ARC.

- CUENTAS 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS:

Su saldo a 30 de junio de 2017 es de $ 1.127.655.125,03 Millones de pesos, correspondiente a equipos médico como bombas de infusión, equipo de gases y equipos de suministro de oxígeno recibidos por el HONAC $1.127.655.125,03 Millones de pesos, y CACOM 5 $1.561.968,00 Millones de pesos.

- **CUENTAS 939012 FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICOS DE SALUD:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado con corte a 30 de junio de 2017 de **$29.302.547.368,13** Millones de pesos, sobresale el valor de $ 8.179.645.414,16 Millones de pesos correspondiente a glosas de la facturación radicada a los Establecimientos de Sanidad Militar por concepto de prestación de servicios de salud de red externa pendiente por definir y las glosas registradas de Medicamentos por valor de $21.122.901.953,97 Millones de pesos del cual se presenta información detallada en **ANEXO No. 9.**

- **CUENTAS 991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS:**

Esta cuenta presenta un saldo consolidado con corte a 30 de junio de 2017 de **$-29.302.547.368,13** Millones de pesos, corresponde a la contrapartida de la cuenta 939012 otras cuentas acreedores donde se registraron de las glosas por concepto de prestación de servicios de salud de red externa pendiente.

Forman parte integral de estas Notas Explicativas, las emitidas por los contadores de cada Dirección de Sanidad, cuyos aspectos relevantes han sido reveladas dentro de las notas consolidadas.

ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
Contadora Dirección General de Sanidad Militar
T.P. 191926-T

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD
REPORTE CUENTAS POR COBRAR
CUENTA 140104 - SANCIONES A 30 DE JUNIO DE 2017
ANEXO No. 1

NIT	TERCERO	VALOR	
13.990.958	BELLO GARCIA ARIEL	$	630.000,00
72.253.962	CASSIANI BELTRAN ADORLEIN	$	29.020.302,65
79.151.966	FERRO CARVAJALINO GUILLERMO	$	33.839.273,05
79.401.230	FIGUEREDO RAMIREZ LUIS	$	3.459.019,71
93.294.037	FLORES LOPEZ FABIAN	$	487.433,00
79.155.373	JARAMILLO OSSA JUAN CARLOS	$	35.869,00
5.887.288	NAVARRO MOLANO WISTON	$	235.256,00
5.820.074	SARMIENTO VIATELA RODRIGO	$	16.160.309,50
6,301,199	VELEZ BETANCOURT OSCAR	$	426.571,00
80.028.240	RUSSI CARDENAS JOHN FREDY	$	16.047.981,73
TOTAL		$	100.342.015,64

Elaboró: Sandra Torres S.
Sandra Milena Torres Sanchéz
Analista Contable DGSM.

Vo.Bo.
Erica Ravelly León
Contadora General DGSM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No.2
CUENTAS POR COBRAR APORTES, ATEP Y PPCD

CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR A JUNIO 30 DE 2017		
ENTIDAD APORTANTE	CONCEPTO	
COMANDO FUERZA AEREA	APORTE PATRONAL 8.5%	1.173.044.423,00
COMANDO GENERAL	APORTE PATRONAL 8.5%	10.471.753,76
COMANDO ARMADA NACIONAL	APORTE PATRONAL 8.5%	6.071.657,02
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	APORTE PATRONAL 8.5%	15.025.400,00
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	APORTE PATRONAL 8.5%	36.512.752,00
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	APORTE PATRONAL 8.5%	114.553.830,00
BATALLON INTEDENCIA LAS JUANAS	APORTE PATRONAL 8.5%	3.736,00
CLUB MILITAR	APORTE PATRONAL 8.5%	61.900,00
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	APORTE PATRONAL 8.5%	88.405,20
CAJA DE RETIRO DE LAS FFMM	APORTE PATRONAL 8.5%	22.912.831.513,82
AGENCIA LOGISTICA	APORTE PATRONAL 8.5%	1.300,00
SUBTOTAL		**$ 24.268.666.670,80**
COMANDO GENERAL	APORTE AFILIADO 4%	5.961.100,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	APORTE AFILIADO 4%	8.586.600,00
COMANDO ARMADA NACIONAL	APORTE AFILIADO 4%	281.278.776,00
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	APORTE AFILIADO 4%	20.727.048,00
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	APORTE AFILIADO 4%	193.920.140,00
CLUB MILITAR	APORTE AFILIADO 4%	846.465,00
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	APORTE AFILIADO 4%	179.968.800,00
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	APORTE AFILIADO 4%	5.332.836,00
COLPENSIONES	APORTE AFILIADO 4%	988.600,00
SUBTOTAL		**$ 697.610.365,00**
COMANDO GENERAL	APORTE ATEP 2%	17.097.494,00
COMANDO FUERZA AEREA	APORTE ATEP 2%	403.117.332,00
SUBTOTAL		**$ 420.214.826,00**

CUENTAS POR COBRAR PPCD A JUNIO 30 DE 2017		
No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR
1017859	VILLAMIL FRANCO JOSE	2.564.539,00
10531065	RINCON SILVA VICTOR	1.184.428,00
16726035	LOPEZ BUITRAGO JAIRO	752.871,00
17076596	BENAVIDEZ NAVARRETE JOSE	1.473.325,00
3046425	CARTAGENA VERGAÑO AGUSTIN	1.753.417,00
SUBTOTAL		**$ 7.728.580,00**
TOTAL CUENTA 1411		**$ 25.394.220.441,80**

Elaboró:
Jenny Julieth Bahamon Villanueva
Analista Contable DGSM

Vo.Bo.
Erica Havelly León
Contadora General DGSM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
INFORME ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS A JUNIO 30 DEL 2017
ANEXO No. 3

142012 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	VALOR	REGISTRADO
CONVENIO 275/2011	ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD	ADQUISICION DE BIOLOGICOS "VACUNA" TOXOIDE TETANICO Y DIFTERICO, FIEBRE TIROIDEA, DTaP TRIPLE ACELULAR, VACUNA ANTINEUMOCOCCICA CINJUGADA Y VAC HAEMOPHILUS INFLUENZA PARA LOS PROGRAMAS DE VACUNACION DE LA DGSM.	$ 8.788.426.187,58	DGSM
060-DGSM-2014	DROSERVICIOS LTDA	ADQUISICION DISTRIBUCION, SUMINISTRO DISPENSACION Y CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, BAJO LA MODALIDAD DEL MONTO AGOTABLE.	$ 15.180.580.094,47	
02/2017	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PREFERENCIALMENTE DE MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES, INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD Y DE CAPACIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA.	$ 3.215.670.234,00	
SUBTOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR			**27.184.676.516,05**	

142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	VALOR	REGISTRADO
INT.ADM.07/2007	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES	$ 761.400.000,00	DGSM
059/MDN-CGFM-DGSM-SAF-GC-2014	CONSORCIO CVH	LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL DISEÑO, CONSTRUCCION, TRAMITES, DOTACION Y EQUIPOS DE UN ESM CONJUNTO FAC-ARC DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN BOGOTA.	$ 18.857.995,73	
0557/2014	UNION TEMPORAL ARVACU	DISEÑO, CONSTRUCCION, TRAMITES DOTACION Y EQUIPOS DE UN ESM CONJUNTO FAC-ARC DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN BOGOTA.	$ 6.056.208.725,30	
SUBTOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR			**$ 6.836.466.721,03**	
TOTAL ANTICIPOS A JUNIO 30 2017			**$ 34.021.143.237,08**	

Sandra Torres S.
ELABORO: TASD. SANDRA MILENA TORRES SANCHEZ
ANALISTA CONTABLE DGSM

Vo.Bo: ERICK GRETH RAVELLY
CONTADORA DGSM

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CUENTA 1425 -DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA - DEPOSITOS JUDICIALES
ANEXO No. 4

ESM QUE REGISTRA EL EMBARGO	DEMANDANTE	CIUDAD	FECHA	INFORMACION DEL EMBARGO	VALOR
DGSM	Hospital Federico Lleras Acosta	Ibagué	16-dic-04	Juzgado Séptimo civil Municipal de Ibagué. Cuenta embargada Gran ahorrar DGSM.	$ 38.000.000,00
DGSM	Regino Villarroya Garcés	Cartagena	18-ene-06	Embargo ejecutivo Laboral. Cuenta embargada, Banco Popular DGSM	$ 42.289.657,50
DGSM	Regino Villarroya Garcés	Cartagena	18-ene-06	Embargo ejecutivo Laboral. Cuenta embargada, Bancafé (hoy Davivienda) DGSM	$ 42.289.658,00
DGSM	Centro Radio Oncológico del Caribe LTDA.	Cartagena	21-may-13	Embargo ejecutivo Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena - Proceso Ejecutivo, Cuenta Embargada Banco BBVA.	$ 544.948.650,00
DGSM	Clínica Medilacer LTDA.	Cartagena	30-sep-11	Embargo ejecutivo Cuenta embargada, Davivienda HONAC.	$ 10.167.045,76
DGSM	Centro Radio Oncológico del Caribe LTDA.	Cartagena	20-jun-12	Juzgado sexto Civil del circuito. Proceso Ejecutivo Retención por parte del Banco BBVA en la cuenta de Ahorros No. 311-04649-4.	$ 2.711.039.676,00
DGSM	Jadel Yadira Castaño - UCIGEA	Cartagena	18-jun-14	Embargo ejecutivo Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena - Proceso Ejecutivo	$ 37.000.000,00
DGSM	Clínica Medilacer LTDA.	Neiva Huila	16-dic-15	Embargo ejecutivo Juzgado Segundo Laboral del Circuito Neiva Huila	$ 3.407.354,52
			VALOR TOTAL		$ 3.429.142.041,78

ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
Contadora General DGSM

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANEXO 5 - CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADO A JUNIO 30 DE 2017

TOTAL PASIVO A NIVEL CUENTA A JUNIO 30 DE 2017					
DESCRIPCION	DGSM	EJC	ARC	FAC	TOTAL
CUENTA 2401 - CXP AD.BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.466.171.050,95	3.857.703.810,54	1.824.693.543,25	102.165.937,62	9.250.734.342,36
CUENTA 2425 - ACREEDORES	2.068.533.341,06	289.369.320,27	276.810.193,00	48.416.531,99	2.683.129.386,32
CUENTA 2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	781.570.831,70	754.035.274,34	106.771.328,00	62.195.820,86	1.704.573.254,90
CUENTA 2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	36.575.469,00	-		36.575.469,00
CUENTA 2450 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	8.682.750,00	-	8.682.750,00
CUENTA 2455 - DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	37.727.492,45	27.550,00	-	-	37.755.042,45
CUENTA 2505- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33.533.712,00	-	-	-	33.533.712,00
CUENTA 2550-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-	119.455.428.901,00	101.357.519.555,29	2.771.159.311,01	144.133.182,00	223.728.240.949,30
CUENTA 2905 - RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	10.488.772,00	1.024.023,00	431.259,00	11.944.054,00
TOTAL PASIVO (2) CONSOLIDADO A SEP.30.2016	**125.842.965.329,16**	**106.305.719.751,44**	**4.989.141.148,26**	**357.342.731,47**	**237.495.168.960,33**

*Fuente: Informes Direcciones de Sanidad Militar - Obligaciones SIIF DGSM - Balance Consolidado a Junio.30 .2017

237.495.168.960,33

REGISTRO CONTABLE CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2017					
DESCRIPCIÓN	DGSM	DISAN EJC	DISAN ARC	DISAN FAC	TOTAL
SUBCUENTA 240101 - BIENES Y SERVICIOS	3.461.218.661,95	3.857.703.810,54	1.824.693.543,25	102.165.937,62	9.245.781.953,36
SUBCUENTA 240102 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.952.389,00	-	-	-	4.952.389,00
SUBCUENTA 242504- SERVICIOS PÚBLICOS	-	1.310.596,17	453.221,00	716.714,00	2.480.531,17
SUBCUENTA 242507- ARRENDAMIENTOS	-	-	1.687.200,00	-	1.687.200,00
SUBCUENTA 242508 - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	131.724,00	1.691.767,00	17.720.154,00	2.247.514,00	21.791.159,00
SUBCUENTA 242513 - SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	424.704.279,06	1.000.000,00	-	-	425.704.279,06
SUBCUENTA 242518 - APORTES A FONDOS PENSIONALES	184.316.420,00	-	-	-	184.316.420,00

SUBCUENTA 242519 - APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	171.600.552,00	-	-	-	171.600.552,00
SUBCUENTA 242521 - SINDICATOS	16.462.049,00	-	-	-	16.462.049,00
SUBCUENTA 242523 - FONDOS DE EMPLEADOS	12.028.622,00	-	-	-	12.028.622,00
SUBCUENTA 242524 - EMBARGOS JUDICIALES	16.206.160,00	26.103.018,00	233.314,00	-	42.542.492,00
SUBCUENTA 242529 - CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	372.535.293,15	-	-	-	372.535.293,15
SUBCUENTA 242535 - LIBRANZAS	531.426.409,00				531.426.409,00
SUBCUETNA 242552 - HONORARIOS	50.924.516,00	64.771.944,00	96.437.771,00		212.134.231,00
SUBCUENTA 242553 - SERVICIOS	288.197.316,85	194.491.995,10	160.278.533,00	45.452.303,99	688.420.148,94
SUBCUENTA 245001 - ANTICIPO SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	8.682.750,00	-	8.682.750,00
SUBCUENTA 245501 - PARA SERVICIOS	-	27.550,00	-	-	27.550,00
SUBCUENTA 245502 PARA BIENES	37.727.492,45	-	-	-	37.727.492,45
SUBCUENTA 250501 NOMINA POR PAGAR	2.383.449,00	-	-	-	2.383.449,00
SUBCUENTA 250504 VACACIONES	2.764.992,00				2.764.992,00
SUBCUENTA 250505 PRIMA DE VACIONES	2.223.154,00				2.223.154,00
SUBCUENTA 250506 PRIMA DE SERVICIOS	948.546,00				948.546,00
SUBCUENTA 250507 PRIMA DE NAVIDAD	514.619,00				514.619,00
SUBCUENTA 250512 BONIFICACIONES	24.698.952,00				24.698.952,00
SUBCUENTA 255002 - CONTRATOS POR EVENTO	119.455.428.901,00	101.357.519.555,29	2.771.159.311,01	144.133.182,00	223.728.240.949,30
SUBCUENTA 290580 - RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	7.700,00	220.453,00	-	228.153,00
SUBCUENTA 290590 - OTROS RECAUDOS	-	-	25.970,00	-	25.970,00
TOTAL	**125.061.394.497,46**	**105.504.627.936,10**	**4.881.592.220,26**	**294.715.651,61**	**235.742.330.305,43**

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO 5 - CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADO A JUNIO 30 DE 2017

CONSOLIDADO CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2017

DESCRIPCION	DGSM	DISAN EJC	DISAN ARC	DISAN FAC	TOTAL
CUENTAS POR PAGAR CON RESPALDO PPTAL JUNIO 30 2017	5.605.965.596,46	13.459.180.811,31	1.783.338.481,00	291.883.519,61	21.140.368.408,38
CUENTAS POR PAGAR CON RESPALDO PPTAL VIG. ANTERIOR 2016	-	175.478.380,00	-	-	175.478.380,00
CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL 2017	-	28.012.640.785,73	1.776.613.327,02	2.832.132,00	29.792.086.244,75
CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL 2015 - 2016	119.455.428.901,00	63.857.327.959,06	-	-	183.312.756.860,06
CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL AMPARAS LEY PPTO 2009 A 2014	-	-	1.321.393.989,24	-	1.321.393.989,24
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A DIC.31.2016	**125.061.394.497,46**	**105.504.627.936,10**	**4.881.345.797,26**	**294.715.651,61**	**235.742.083.882,43**
	-	-			

DETALLE CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL CON CORTE A JUNIO 30 DE 2017

DESCRIPCION	ESM	VALOR	ESM	VALOR
CXP A JUNIO 30 DE 2017	BAS 9	1.980.462.414,40	DISAN EJC	5.097.375,00
	BAS 2	1.883.708.361,00	DMSOC	853.308.878,00
	BAS 23	494.711.252,00		
	BAS 27	119.961.136,00		
	BAS 12	109.919.333,00		
	DMCAL	3.283.402.286,40		
	DMMED	8.620.621.835,45		
	BAS 8	1.273.996.248,33		
	DMBUG	6.550.983.002,00		
	BAS 6	1.529.484.173,17		
	BAS 28	13.751.520,00		
	DMTOL	589.724.419,00		
	BAS 26	12.144.764,00		
	DMORI	430.710.585,98		
	BAS 16	16.574.488,00		
	BAS 29	254.321.706,00		
		TOTAL DISAN EJC		**28.022.883.777,73**
	DGSM	3.407.372.426,00		
		TOTAL DGSM		**3.407.372.426,00**
	CEMED	134.405.370,00	HONAC	1.314.499.353,02
	ENSB	213.725.509,00	DISAN ARC	113.983.095,00

CXP A JUNIO 30 DE 2017 VIGENCIA 2016		TOTAL DISAN ARC		1.776.613.327,02
	BAS 9	4.585.962.795,00	DMORI	263.764.905,00
	BAS 06	6.382.160.276,62	BAS 02	8.424.499.139,00
	BAS 23	1.644.782.710,00	DMTOL	178.656.580,00
	BAS 8	6.334.987.350,00	DMMED	14.342.779.390,60
	DMBUG	9.499.995.246,84	DMCAL	5.874.080.165,00
	BAS 29	1.900.847.402,00	DMSOC	3.035.795.553,00
	DISAN EJC	76.974.919,00	BAS 16	303.189.039,00
	BAS 18	130.694.035,00	BAS 26	10.587.002,00
	BAS 27	65.512.956,00		
	BAS 12	692.201.568,00		
		TOTAL DISAN EJC		63.747.471.032,06
	DGSM	80.169.359.369,00		
		TOTAL DGSM		80.169.359.369,00
	EMAVI	-	CACOM-02	924.180,00
	DISAN FAC	1.907.952,00	GACAR	-
		TOTAL DISAN FAC		2.832.132,00
CXP A JUNIO 30 DE 2017 VIGENCIA 2015	BAS 02	9.573.602,00		
	BAS 06	39.213.535,00		
	DMMED	93.600,00		
	BAS 8	10.181.725,00		
	DMBUG	21.837.963,00		
	BAS 29	12.714.048,00		
	DMSOC	5.999.462,00		
		TOTAL DISAN EJC		99.613.935,00
	DGSM	35.878.697.106,00		
		TOTAL DGSM		35.878.697.106,00
CXP AMPARADAS POR ART.41 L.1485 DIC.31.2011				
	ESM	VALOR	ESM	VALOR
	HONAC	601.893,00		
		TOTAL DISAN ARC		601.893,00
CXP AMPARADAS POR ART.42 LEY 1420 DE DIC.13.2010	ESM	VALOR	ESM	VALOR
	HONAC	1.047.222.288,00		
		TOTAL DISAN ARC		1.047.222.288,00
CXP AMPARADAS POR ART.42 LEY 1365 DE DIC.2009	ESM	VALOR	ESM	VALOR
	HONAC	273.569.808,24		
TOTAL CXP SIN RESPALDO PPTAL DISANES		TOTAL DISAN ARC		273.569.808,24
				214.426.237.094,05

Diana M Carreño Navas.

Elaboro: TASD. DIANA MARCELA CARREÑO NAVAS
Auxiliar Contable

VoBo: PD. ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
Contador General DGSM

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD
ANEXO 6 - CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO RETENCIONES EN LA FUENTE A JUNIO 30 DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	DGSM	DISAN EJC	DISAN ARC	DISAN FAC	TOTAL
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	781.570.831,70	754.035.274,34	106.771.328,00	62.195.820,86	1.704.573.254,90
2.4.36.03	Honorarios	118.912.735,00	68.587.084,00	21.792.523,00	15.425.691,00	224.718.033,00
2.4.36.03.001	Retenido	392.486.806,00	257.586.063,00	21.792.523,00	15.425.691,00	687.291.083,00
2.4.36.03.002	Pagado	(273.574.071,00)	(188.998.979,00)	-	-	(462.573.050,00)
2.4.36.04	Comisiones	30.366.226,00	-	-	-	30.366.226,00
2.4.36.04.001	Retenido	30.366.226,00	-	-	-	30.366.226,00
2.4.36.05	Servicios	85.295.154,47	405.703.783,00	39.382.677,00	6.953.702,00	517.335.316,47
2.4.36.05.001	Retenido	299.638.518,47	1.188.767.253,00	46.086.423,00	6.953.702,00	1.539.445.896,47
2.4.36.05.002	Pagado	(234.343.364,00)	(781.063.470,00)	(6.703.746,00)	-	(1.022.110.580,00)
2.4.36.06	Arrendamientos	-	145.833,00	430.658,00	-	576.491,00
2.4.36.06.001	Retenido	1.906.248,00	729.165,00	1.291.974,00	-	3.927.387,00
2.4.36.06.002	Pagado	(1.906.248,00)	(583.332,00)	(861.316,00)	-	(3.350.896,00)
2.4.36.08	Compras	360.103.444,00	69.970.437,01	12.870.190,00	15.084.750,00	458.028.821,01
2.4.36.08.001	Retenido	1.611.998.291,00	204.278.220,62	29.193.658,00	15.084.750,00	1.860.554.919,62
2.4.36.08.002	Pagado	(1.251.894.847,00)	(134.307.783,61)	(16.323.468,00)	-	(1.402.526.098,61)
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	8.136.626,00	41.903.843,00	7.712.000,00	4.195.712,00	61.948.181,00
2.4.36.15.003	Retenido	110.983.619,00	126.914.964,00	7.712.000,00	4.195.712,00	249.806.295,00
2.4.36.15.004	Pagado	(102.846.993,00)	(85.011.121,00)	-	-	(187.858.114,00)
2.4.36.16.003	Retenido	-	963.999,00	-	-	963.999,00
2.4.36.16.004	Pagado	-	(963.999,00)	-	-	(963.999,00)
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	104.143.949,00	54.566.846,98	6.041.622,00	2.158.762,00	166.911.179,98
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	101.552.924,00	72.369.037,00	7.722.751,00	1.591.358,00	183.238.068,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	(74.862.235,00)	(35.957.916,00)	(4.010.336,00)	-	(114.830.487,00)
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	265.154.458,00	119.662.532,98	3.048.883,00	567.406,00	388.433.279,98
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	(187.701.198,00)	(101.506.807,00)	(719.676,00)	-	(289.927.681,00)
2.4.36.26	Contratos de obra	-	17.161.075,00	-	-	17.161.075,00
2.4.36.26.001	Retenido	79.431.149,00	21.023.825,00	-	-	100.454.974,00
2.4.36.26.002	Pagado	(79.431.149,00)	(3.862.750,00)	-	-	(83.293.899,00)
2.4.36.27	Retencion de Impuesto de industria y comercio por compras	94.612.697,23	92.192.816,35	18.541.658,00	18.377.203,86	223.724.375,44
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	131.833.215,99	39.753.672,31	8.888.985,00	8.593.173,00	189.069.046,30
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	(92.488.975,00)	(23.679.957,00)	(919.524,00)	-	(117.088.456,00)
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	137.120.785,24	247.025.112,04	10.893.292,00	9.784.030,86	404.823.220,14
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	(81.852.329,00)	(170.908.011,00)	(321.095,00)	-	(253.079.435,00)
2.4.36.90	Otras retenciones	-	3.803.556,00	-	-	3.803.556,00
2.4.36.90.001	Retenido	-	4.148.152,00	-	-	4.148.152,00
2.4.36.90.002	Pagado	-	(344.596,00)	-	-	(344.596,00)
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	-	35.163.631,00	-	-	35.163.631,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	1.411.838,00	-	-	1.411.838,00
2.9.05.02	Impuestos	-	10.481.072,00	-	431.259,00	10.912.831,00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	-	777.600,00	-	777.600,00

Diana M Carreño Navas.
Elaboró:
DIANA MARCELA CARREÑO NAVAS
Analista Contable DGSM

Vo.Bo.
ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
Contadora General DGSM

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 7
CUENTA 4311- INGRESOS ADMINISTRACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
CORTE A JUNIO 30 DE 2017

APORTES SALUD PATRONAL 8.5% JUNIO 30 DE 2017		
ENTIDAD		VALOR
COMANDO GENERAL	$	60.763.312,00
COMANDO EJERCITO	$	87.629.007.757,50
COMANDO ARMADA	$	16.246.811.177,56
COMANDO FUERZA AEREA	$	6.736.327.917,28
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	$	31.804.250.342,52
CAJA SUELDO DE RETIRO	$	85.849.013.332,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	$	87.274.500,00
BATALLON INTENDENCIA LAS JUANAS	$	20.217.782,00
DIRECCION GENERAL MARITIMA	$	22.392.038,86
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	$	216.704.490,00
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	$	666.771.500,00
CLUB MILITAR	$	380.478,00
AGENCIA LOGISTICA	$	12.869.287,00
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	$	11.725.658,00
TOTAL	$	229.364.509.572,72

APORTES SALUD EMPLEADO 4% JUNIO 30 DE 2017		
ENTIDAD		VALOR
COMANDO GENERAL	$	34.557.300,00
COMANDO EJERCITO	$	41.335.800.561,47
COMANDO ARMADA	$	7.660.664.903,08
COMANDO FUERZA AEREA	$	3.210.297.362,72
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	$	15.904.783.939,04
CAJA SUELDO DE RETIRO	$	40.399.535.675,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	$	48.540.500,00
BATALLON INTENDENCIA LAS JUANAS	$	11.549.790,00
DIRECCION GENERAL MARITIMA	$	12.945.104,14
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	$	122.640.805,00
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	$	1.120.797.385,00
CLUB MILITAR	$	5.054.347,00
AGENCIA LOGISTICA	$	14.683.513,00
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	$	20.055.004,00
ADMINSTRADORA COLPENSIONES	$	5.884.200,00
TOTAL	$	109.907.790.389,45

APORTES ARP JUNIO 30 DE 2017		
ENTIDAD		VALOR
COMANDO GENERAL		97.502.868,76
COMANDO EJERCITO		30.971.427.612,00
COMANDO ARMADA		6.051.443.701,18
COMANDO FUERZA AEREA		2.314.460.306,76
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		334.861.884,01
TOTAL	$	39.769.696.372,71

INGRESOS APORTES PPCD Y ATEP A JUNIO 30 DE 2017		
ENTIDAD		VALOR
PPCD		1.405.600.289,54
TOTAL	$	1.405.600.289,54
TOTAL CUENTA 4311	$	380.447.596.624,42

Elaboró: Jenny Bahamon.
Jenny Julleth Bahamon Villanueva
Analista Contable DGSM

Vo.Bo.
Erica Gueth Ravelly León
Contadora General DGSM

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD

REPORTE CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES
CUENTA 8361 - RESPONSABILIDADES A 30 DE JUNIO DE 2017.
ANEXO No. 8

FUERZA	ESN	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
EJC	DMMED	TC ORLAY FDO MEDINA	Perdida Oximetro de pulso	1.814.620,00
	BAS 8	CR. ALICIA GALARZA SANDOVAL	Presunta negligencia en el control administrativo dando lugar a la malversacion de bienes y/o el extravio, la perdida o daño de bienes de propiedad o al servicio de Mindefensa nacional en atencion al acta no. 000558 que trata de levantamiento de inventarios del dispensario medico.	30.093.358,78
	BAS 8	SP. BELTRAN PEREZ VIRGILIO	Presunta negligencia en el control administrativo dando lugar a la malversacion de bienes y/o el extravio, la perdida o daño de bienes de propiedad o al servicio de Mindefensa nacional en atencion al acta no. 000558 que trata de levantamiento de inventarios del dispensario medico.	30.093.358,78
	DMCAL	POR ESTABLECER	SALIDA DE ALMACEN SIN SOPORTE	33.941.166,36
	BAS 02	POR ESTABLECER	SALIDAS 467-489 DE 2010 VALORES NO DEPURADOS	2.564.620,05
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 21 2007-01-09	4.584.233,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 27 2007-01-12	15.714.284,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 317 2007-04-27	75.800,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 505 2007-12-04	233.155,84
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 575 2007-12-18	1.056.000,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 53 2008-01-25	5.297.670,60
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 339 2008-06-03	242.676,01
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 529 2008-08-25	9.024.602,50
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 778 2008-11-11	15.249.137,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 800 2008-11-14	359.952,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 841 2008-12-01	2.598.721,50
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 851 2008-12-02	260.000,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 85 2009-01-30	20.017.547,04
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 456 2009-08-12	4.290.531,93
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 557 2010-09-16	63.984,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 79 2008-02-21	11.641.760,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 447 2008-10-3	1.226.902,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 723 2008-10-23	2.979.935,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 554 2008-12-15	194.680,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 99 2009-04-13	429.983,89
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 2 2009-07-31	6.053.292,00
	DISOC	POR ESTABLECER	SALIDA DE BIENES Nro 286 2009-10-29	187.892,12
	DISAN	SV JAIRO BOTELLO VELANDIA	SALIDAS DE ALMACEN	5.333.160,00
	DISAN	SV JAIRO BOTELLO VELANDIA	AUTO MARZO 3/2009	3.500.000,00
	DISAN	SP BUITRAGO DIAZ JOSE RUBIEL	AUTO MARZO 3/2009	3.500.000,00
ARC	ENSB	Capitán de Fragata GLORIA PATRICIA SÁNCHEZ PIEDRAHITA	COMPUTADOR PORTATIL MARCA TOSHIBA PROC CORE I5 PANTALLA 14".	1.382.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 214.025.424,40**

Elaboró:
Sandra Milena Torres Sanchez
Analista Contable DGSM

Vo.Bo.
Erika Lizeth Havel y León
Contadora General DGSM.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

RELACION CUENTA (939012) - FACTURACION GLOSADA EN LA AQUISICION SERVICIOS DE SALUD

CORTE JUNIO 30 DE 2017

ANEXO No. 9

DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

FUERZA	CUENTA	PROVEEDOR	VALOR AÑO 2017	VALOR AÑO 2016	VALOR AÑO 2015	TOTAL
DGSM	DGSM	DROSERVICIO LTDA	0,00	16.005.124.918,98	4.603.013.687,37	20.608.138.606,35
DGSM	DGSM	MEDISAN UT	0,00	0,00	314.763.347,62	314.763.347,62
		TOTAL GLOSAS DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		16.005.124.918,98	5.117.777.034,99	21.122.901.953,97

ESM	CUENTA	CONCEPTO	VALOR AÑO 2017	VALOR AÑO 2016	VALOR AÑO 2015	TOTAL
HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	939012	GLOSA EN CONCILIACION	52.886.940,00	0,00	0,00	52.886.940,00
CENTRO DE MEDICINA NAVAL	939012	GLOSA EN CONCILIACION	128.084.953,00	0,00	0,00	128.084.953,00
HOSPITAL NAVAL DE BAHIA MALA	939012	GLOSA EN CONCILIACION	1.829.595,00	0,00	0,00	1.829.595,00
ENSB	939012	GLOSA EN CONCILIACION	0,00	0,00	0,00	0,00
DISAN	939012	GLOSA EN CONCILIACION	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00
		VALOR TOTAL	191.051.488,00	-	-	191.051.488,00

DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AÉREA

ESM	CUENTA	IPS	VALOR AÑO 2017	VALOR AÑO 2016	VALOR AÑO 2015	TOTAL
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS-ARMENIA	0,00	437.940,00	0,00	437.940,00
DISAN FAC	939012	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS	56.800,00	300.774,00	0,00	357.574,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E	0,00	85.145,00	0,00	85.145,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SANTA MARGARITA ESE-LA CUMBRE-VALLE	718.590,00	460.610,00	0,00	1.179.200,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FOMEQUE	88.700,00	85.000,00	0,00	173.700,00
DISAN FAC	939012	SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN-	54.052,00	2.238.175,00	0,00	2.292.227,00
DISAN FAC	939012	CLINICA SAN FRANCISCO S.A-Tulua-Valle del Cauca	34.419,00	0,00	0,00	34.419,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SIMON BOLIVAR	0,00	1.229.600,00	0,00	1.229.600,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL LA VICTORIA III NIVEL E.S.E	0,00	301.312,00	0,00	301.312,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL EL TUNAL III NIVEL DE ATENCIÒN E.S.E	0,00	316.350,00	0,00	316.350,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E.	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00
DISAN FAC	939012	PROCARDIO SERVICIO MEDICOS INTEGRALES LTDA	0,00	22.171.160,00	0,00	22.171.160,00
DISAN FAC	939012	ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICA ESIMED-BOGOTA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN BLAS II E.S.E	0,00	107.014,00	0,00	107.014,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL SAN CRISTOBAL	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL PABLO VI BOSA	0,00	313.200,00	0,00	313.200,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E.	0,00	466.400,00	0,00	466.400,00
DISAN FAC	939012	EUSALUD S.A	361.232,00	0,00	0,00	361.232,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL VISTA HERMOSA I NIVEL ESE	0,00	390.008,00	0,00	390.008,00
DISAN FAC	939012	MEDICADIZ SAS-IBAGUE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
DISAN FAC	939012	E.S.E CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE PARAMO	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
DISAN FAC	939012	CLINIMED BARBOSA LTDA	85.990,00	0,00	0,00	85.990,00
DISAN FAC	939012	CLINICA MARIANGEL	1.431.937,00	65.595,00	0,00	1.497.532,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA-SILVANIA	0,00	377.700,00	0,00	377.700,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ E.S.E	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR	0,00	160.377,00	0,00	160.377,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA	0,00	506.260,00	0,00	506.260,00
DISAN FAC	939012	ESE CAMU PURISIMA	207.100,00	0,00	0,00	207.100,00
DISAN FAC	939012	CLINICA MEDILASER S.A	0,00	414.600,00	0,00	414.600,00
DISAN FAC	939012	E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA-NEIVA HUILA	213.968,00	45.300,00	0,00	259.268,00
DISAN FAC	939012	ESE CENTRO DE SALUD DE TOCA- TOCA-BOYACA	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
DISAN FAC	939012	CENTRO DE SALUD SAN BLAS DE TINJACA	359.105,00	0,00	0,00	359.105,00
DISAN FAC	939012	ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD CA-RESTREPO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL LAZARO ALFONSO HERNA	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
DISAN FAC	939012	CLINICA MEDICOS S.A-VALLEDUPAR	163.498,00	0,00	0,00	163.498,00
DISAN FAC	939012	ESE CENTRO SALUD DE LABRANZAGRANDE-BOYACA	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
DISAN FAC	939012	ADMINISTRADORA COUNTRY S.A	0,00	2.428.130,00	0,00	2.428.130,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL E.S.E. II NIVEL ESE	0,00	150.300,00	0,00	150.300,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL DE ENGATIVA E.S.E.	0,00	740.338,00	0,00	740.338,00
DISAN FAC	939012	CLINICA JUAN N. CORPAS	148.500,00	608.044,00	0,00	756.544,00
DISAN FAC	939012	FUNDACION SALUD BOSQUE	0,00	289.408,00	0,00	289.408,00

DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA	310.301,00	0,00	0,00	310.301,00
DISAN FAC	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA	148.050,00	227.100,00	0,00	375.150,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL PROF. JORGE CAVELIER	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00
DISAN FAC	939012	CLINICA UNIVERSIDAD LA SABANA	0,00	194.592,00	0,00	194.592,00
DISAN FAC	939012	ESE CENTRO SALUD TAUSA	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00
DISAN FAC	939012	ESE MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA	0,00	229.278,00	0,00	229.278,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL GUACHUCAL ESE -PASTO/NARIÑO	0,00	68.380,00	0,00	68.380,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA	57.600,00	57.600,00	0,00	115.200,00
DISAN FAC	939012	SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A	935.799,00	70.820,00	0,00	1.006.619,00
DISAN FAC	939012	RED SALUD CASANARE ESE	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
DISAN FAC	939012	FUNDACION CLINICA SHAIO	0,00	414.947,00	0,00	414.947,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	49.063,00	397.253,00	0,00	446.316,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA	0,00	437.620,00	0,00	437.620,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO	145.700,00	730.165,00	0,00	875.865,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	0,00	488.104,00	0,00	488.104,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NEMOCON	12.300,00	413.866,00	0,00	426.166,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO-PUERTO SALGAR	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00
DISAN FAC	939012	FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	3.339.929,00	1.880.269,00	0,00	5.220.198,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA	3.994.085,00	0,00	0,00	3.994.085,00
DISAN FAC	939012	CLINICA DEL OCCIDENTE S.A	0,00	724.955,00	0,00	724.955,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN VICENTE ESE - ARMENIA	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
DISAN FAC	939012	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E	0,00	771.541,00	0,00	771.541,00
DISAN FAC	939012	SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E	104.600,00	495.314,00	0,00	599.914,00
DISAN FAC	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGA	83.000,00	48.675,00	0,00	131.675,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA	107.600,00	1.269.582,00	0,00	1.377.182,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	62.200,00	1.275.013,00	0,00	1.337.213,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ESPINAL ESE	1.641.220,00	75.817,00	0,00	1.717.037,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E	0,00	51.778,00	0,00	51.778,00
DISAN FAC	939012	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA ESE-PURIFICACION-TOLIMA	572.214,00	450.081,00	0,00	1.022.295,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA	1.164.129,00	0,00	0,00	1.164.129,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E-CUNDAY TOLIMA	126.400,00	153.200,00	0,00	279.600,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E	0,00	101.737,00	0,00	101.737,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CARMEN DE APIC	204.950,00	24.900,00	0,00	229.850,00
DISAN FAC	939012	CLINICA TOLIMA	685.658,00	478.800,00	0,00	1.164.458,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN JOSE MARIQUITA ESE	0,00	325.600,00	0,00	325.600,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA-LERIDA TOLIMA	189.330,00	59.000,00	0,00	248.330,00
DISAN FAC	939012	ESE DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JOSE	0,00	79.764,00	0,00	79.764,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON ESE-VICTORIA/CALDAS	236.417,00	370.136,00	0,00	606.553,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN JOSE-SAMANA	639.950,00	0,00	0,00	639.950,00
DISAN FAC	939012	EL HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	2.987.967,00	0,00	0,00	2.987.967,00
DISAN FAC	939012	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - CLINICA UNIVERSITAR	1.193.333,00	0,00	0,00	1.193.333,00
DISAN FAC	939012	SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A	1.109.526,00	0,00	0,00	1.109.526,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA	0,00	1.241.964,00	0,00	1.241.964,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL DE LA CEJA	59.193,00	0,00	0,00	59.193,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ-BETULIA-ANTIOQUIA	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL - GARZON HUILA	48.500,00	143.080,00	0,00	191.580,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL DEL ROSARIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	44.984,00	0,00	44.984,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	371.500,00	0,00	0,00	371.500,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERD	7.557.623,00	514.800,00	0,00	8.072.423,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN CARLOS ESE	147.015,00	0,00	0,00	147.015,00
DISAN FAC	939012	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	63.100,00	897.305,00	0,00	960.405,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE-MARSELLA/RISARALDA	45.188,00	0,00	0,00	45.188,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ-PUERTO BOYACA-BO	88.602,00	0,00	0,00	88.602,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL DE YOPAL ESE	571.170,00	398.076,00	0,00	969.246,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	5.234.300,00	0,00	0,00	5.234.300,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	0,00	197.150,00	0,00	197.150,00
DISAN FAC	939012	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	2.139.773,00	46.900,00	0,00	2.186.673,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS E.S.E	0,00	147.861,00	0,00	147.861,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL	0,00	58.462,00	0,00	58.462,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL SAN JOSE ESE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA	110.850,00	0,00	0,00	110.850,00
DISAN FAC	939012	INVERSIONES CLINICA META S.A	0,00	415.300,00	0,00	415.300,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN E.S.E.	63.024,00	0,00	0,00	63.024,00
DISAN FAC	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E-BOGOTA	335.894,00	600.982,00	0,00	936.976,00

DISAN FAC	939012	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA-Bogota	203.006,00	0,00	0,00	203.006,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	0,00	1.706.366,00	0,00	1.706.366,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARA	0,00	571.730,00	0,00	571.730,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	186.881,00	143.460,00	0,00	330.341,00
DISAN FAC	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO SE CHI	0,00	96.042,00	0,00	96.042,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO- GACHETA	55.695,00	53.562,00	0,00	109.257,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO	69.900,00	865.020,00	0,00	934.920,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE- LA PALMA	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
DISAN FAC	939012	FUNDACION CLINICA CAMPBELL	0,00	356.760,00	0,00	356.760,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE EL DORADO-META	0,00	157.645,00	0,00	157.645,00
DISAN FAC	939012	FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIA DE SAN JOSE	0,00	241.800,00	0,00	241.800,00
DISAN FAC	939012	FUNDACION CLINICA LETICIA	437.953,00	0,00	0,00	437.953,00
DISAN FAC	939012	ESE CENTRO 1-PIENDAMO	61.511,00	0,00	0,00	61.511,00
DISAN FAC	939012	GLOBAL LIFE AMBULANCIAS S.A.S	180.128,00	0,00	0,00	180.128,00
DISAN FAC	939012	E.S.E HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
DISAN FAC	939012	CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD-MEDERI	0,00	86.214,00	0,00	86.214,00
DISAN FAC	939012	CORPORACION CLINICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOI	964.073,00		0,00	964.073,00
DISAN FAC	939012	CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA S.A.S .	0,00	565.060,00	0,00	565.060,00
DISAN FAC	939012	FUNDACION HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE RIONEGRO	2.455.603,00	0,00	0,00	2.455.603,00
DISAN FAC	939012	GYO MEDICAL I.P.S S.A.S	0,00	3.158.204,00	0,00	3.158.204,00
DISAN FAC	939012	PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABA S.A.S-CLINICA F	630.116,00	0,00	0,00	630.116,00
DISAN FAC	939012	CLINICA LAS VICTORIAS FRACTURAS SAS-ESPINAL-TOLIMA	1.043.890,00	0,00	0,00	1.043.890,00
DISAN FAC	939012	ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S.A.S-BOGOTA	397.477,00	0,00	0,00	397.477,00
DISAN FAC	939012	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS ME	0,00	81.495,00	0,00	81.495,00
DISAN FAC	939012	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	940.627,00	0,00	0,00	940.627,00
DISAN FAC	939012	SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	1.902.249,00	1.097.928,00	0,00	3.000.177,00
DISAN FAC	939012	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENT	963.431,00	652.589,00	0,00	1.616.020,00
DISAN FAC	939012	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	14.533.160,00	2.996.919,00	0,00	17.530.079,00
CACOM 5	939012	IPS VALLE DE SAN NICOLAS	0,00	0,00	79.645,00	79.645,00
CACOM 5	939012	FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL	0,00	0,00	1.240.784,00	1.240.784,00
CACOM 5	939012	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	0,00	0,00	485.613,00	485.613,00
CACOM 5	939012	FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
CACOM 5	939012	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	0,00	0,00	396.485,00	396.485,00
CACOM 5	939012	FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		TOTAL DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	67.356.762,00	68.403.425,00	2.412.527,00	138.172.714,00

DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO

ESM	CUENTA	PROVEEDOR	VALOR AÑO 2017	VALOR AÑO 2016	VALOR AÑO 2015	TOTAL
BAS 02	939012	CENIC S.A.S	300.000,00	-	-	300.000,00
BAS 02	939012	CENTRO DIAGNOST ESPECIALISTAS	197.881,00	-	-	197.881,00
BAS 02	939012	CENTRO IMAGENOLOGIA CASTULO R	719.750,00	-	-	719.750,00
BAS 02	939012	CLINICA DE LA COSTA	54.656.331,00	-	-	54.656.331,00
BAS 02	939012	CLINICA SAN RAFAEL LTDA	197.450,00	-	-	197.450,00
BAS 02	939012	CLINICA BUENOS AIRE	638.106,00	-	-	638.106,00
BAS 02	939012	CLINICA LAURA DANIELA	129.884.619,00	-	-	129.884.619,00
BAS 02	939012	CLINICA INT SAN JUAN BAUTISTA	11.775.086,00	-	-	11.775.086,00
BAS 02	939012	CLINICA MEDICOS S.A	17.921.276,84	-	-	17.921.276,84
BAS 02	939012	CLINICA ERASMO LTDA	95.000,00	-	-	95.000,00
BAS 02	939012	CLINICA SAN JOSE DE LURUACO IP	49.300,00	-	-	49.300,00
BAS 02	939012	COLSALUD CLINICA MAR CARIBE	72.688.105,00	-	-	72.688.105,00
BAS 02	939012	DIGITALDENT SERVICIOS	174.180,00	-	-	174.180,00
BAS 02	939012	DRA ERIKA J MOLINA JAIMES	280.028,00	-	-	280.028,00
BAS 02	939012	ESE C.S PAZ DEL RIO	183.960,00	-	-	183.960,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL LOCAL DE LURUACO	341.883,00	-	-	341.883,00
BAS 02	939012	ESE HOSP DIVINA MISERICORDIA	149.828.914,00	-	-	149.828.914,00
BAS 02	939012	ESE HOSP SAN CRISTOBAL CIENAGA	844.272,00	-	-	844.272,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL LA CANDELARIA MAG	353.162,00	-	-	353.162,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL SANTA CRUZ URUMIT	113.845,00	-	-	113.845,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	103.450,00	-	-	103.450,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIV II	52.290,00	-	-	52.290,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL AGUSTIN CODAZZI	242.475,00	-	-	242.475,00
BAS 02	939012	ESE HOS LOCAL SAN SEBASTIAN	46.750,00	-	-	46.750,00
BAS 02	939012	ESE HOSP LOC SAN JOSE DE ACHI	31.692,00	-	-	31.692,00
BAS 02	939012	ESE HOSP MARINO ZULETA RAMIREZ	14.675,00	-	-	14.675,00
BAS 02	939012	ESE HOSP NTRA SRA CARMEN GUAJI	402.600,00	-	-	402.600,00
BAS 02	939012	ESE HOSP LOCAL SANTA RITA CASS	51.000,00	-	-	51.000,00
BAS 02	939012	ESE HOSP REG SAN ANDRES CHIRIG	1.473.250,00	-	-	1.473.250,00
BAS 02	939012	ESE HOSP SAN ROQUE DE EL COPEY	1.922.350,00	-	-	1.922.350,00
BAS 02	939012	ESE HOSP SAN JUAN NEPOMUCENO	3.450,00	-	-	3.450,00
BAS 02	939012	ESE HOSP LOCAL DE TENERIFE	14.800,00	-	-	14.800,00

BAS 02	939012	ESE HOSP DEPART DE SABANALARGA	56.650,00	-	-	56.650,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDAC	731.901,00	-	-	731.901,00
BAS 02	939012	ESE HOSP SAN JOSE MAICAO NV II	251.400,00	-	-	251.400,00
BAS 02	939012	ESE HOSP LOCAL DE CARTAGENA	10.202,00	-	-	10.202,00
BAS 02	939012	ESE HOSP HERNANDO QUINTERO BLA	60.890,00	-	-	60.890,00
BAS 02	939012	ESE NUESTRA SRA DEL CARMEN GUA	58.144,00	-	-	58.144,00
BAS 02	939012	FUND CENTRO MEDICO DEL NORTE	681.113,00	-	-	681.113,00
BAS 02	939012	FUNDACUION CAMPBELL	21.709.003,00	-	-	21.709.003,00
BAS 02	939012	FUNDACION POLICLINICA CIENAGA	1.581.000,00	-	-	1.581.000,00
BAS 02	939012	FUNDACION SONREIR	3.649.860,00	-	-	3.649.860,00
BAS 02	939012	ESE HOSP HELI MORENO BLANCO	1.427.275,00	-	-	1.427.275,00
BAS 02	939012	HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON T	85.929,00	-	-	85.929,00
BAS 02	939012	ESE HOSP ROSARIO PUMAREJO DE L	2.537.797,00	-	-	2.537.797,00
BAS 02	939012	HOUSE CARE MEDICAL IPS S.A.S	9.647.000,00	-	-	9.647.000,00
BAS 02	939012	INST CARDIOVASCULAR DEL CESAR	1.165.158,00	-	-	1.165.158,00
BAS 02	939012	INST DE REHAB INT SAMUEL LTDA	3.743.104,00	-	-	3.743.104,00
BAS 02	939012	INST COL DE NEUROPEDAGOGIA	5.766.784,00	-	-	5.766.784,00
BAS 02	939012	IPS BARRANCAS S.A.S	170.738,00	-	-	170.738,00
BAS 02	939012	IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	14.922.007,00	-	-	14.922.007,00
BAS 02	939012	JORGE RABAL RAMOS	100.000,00	-	-	100.000,00
BAS 02	939012	MONICA PATRICIA ANDRADE JIMENE	90.000,00	-	-	90.000,00
BAS 02	939012	MVC INVERSIONES CASALUD	15.000,00	-	-	15.000,00
BAS 02	939012	OINSAMED	12.391.211,00	-	-	12.391.211,00
BAS 02	939012	ORG CLINICA GRAL DEL NORTE	2.385.982,00	-	-	2.385.982,00
BAS 02	939012	SION S.A.S UND INT DE SAL MENT	87.247.058,00	-	-	87.247.058,00
BAS 02	939012	SOC MEDICA CLIN RIOHACHA S.A.S	477.820,00	-	-	477.820,00
BAS 02	939012	SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO	3.060.201,00	-	-	3.060.201,00
BAS 02	939012	UNID PEDIATRICA SIMON BOLIVAR	356.600,00	-	-	356.600,00
BAS 02	939012	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	3.018.840,00	-	-	3.018.840,00
BAS 02	939012	UNIDAD DE IMPLANTOLOGIA & MAXI	326.855,00	-	-	326.855,00
BAS 02	939012	UNIDAD GASTROQUIRURGICO	43.158,00	-	-	43.158,00
BAS 02	939012	UT ORGANIZACION LA MISERICORDI	124.810,00	-	-	124.810,00
BAS 02	939012	UT SERVICIOS MED MISERICORDIA	122.216.276,00	-	-	122.216.276,00
BAS 02	939012	CAJA DE COMPEN FAMIL DE LA GUA	-	465.000,00	-	465.000,00
BAS 02	939012	CENTRO DE REHABILT INTEG ANGEL	-	264.000,00	-	264.000,00
BAS 02	939012	CENTRO REHAB INTG NUEVO AMANEC	-	29.739.520,00	-	29.739.520,00
BAS 02	939012	CLIN BAHIA INVR AZALUD S.A.S	-	4.157.944,00	-	4.157.944,00
BAS 02	939012	CLINICA SAN RAFAEL LTDA	-	92.385,00	-	92.385,00
BAS 02	939012	CLINICA JALLER LTDA	-	5.442.500,00	-	5.442.500,00
BAS 02	939012	CLINICA INT SAN JUAN BAUTISTA	-	47.767.805,00	-	47.767.805,00
BAS 02	939012	CLINICA BUENOS AIRE	-	33.444.358,00	-	33.444.358,00
BAS 02	939012	CLINICA LAURA DANIELA	-	194.067.533,00	-	194.067.533,00
BAS 02	939012	CLINICA ERASMO LTDA	-	3.650.990,00	-	3.650.990,00
BAS 02	939012	CLINICA MEDICOS S.A	-	41.308.734,00	-	41.308.734,00
BAS 02	939012	COLSALUD CLINICA MAR CARIBE	-	24.958.768,00	-	24.958.768,00
BAS 02	939012	CRYOGAS GASES INDUST DE CUBIA	-	2.113.254,00	-	2.113.254,00
BAS 02	939012	ESE HOSP FRAY LUIS DE LEON	-	177.886,00	-	177.886,00
BAS 02	939012	ESE HOSP UNIVERSIT DEL CARIBE	-	861.655,00	-	861.655,00
BAS 02	939012	ESE HOSP NTRA SRA DEL CARMEN	-	10.948,00	-	10.948,00
BAS 02	939012	ESE HOSP DIVINA MISERICORDIA	-	451.600,00	-	451.600,00
BAS 02	939012	ESE HOSP HELI MORENO BLANCO	-	346.805,00	-	346.805,00
BAS 02	939012	ESE HOSP ROSARIO PUMAREJO DE L	-	7.797.082,00	-	7.797.082,00
BAS 02	939012	ESE HOSP SAN CRISTOBAL CIENAGA	-	974.386,00	-	974.386,00
BAS 02	939012	ESE HOSP SAN ROQUE DE EL COPEY	-	4.078.135,00	-	4.078.135,00
BAS 02	939012	ESE HOSP FRANCISCO CANOSA	-	45.300,00	-	45.300,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL SANTA CRUZ URUMIT	-	213.200,00	-	213.200,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE BECERRIL	-	741.700,00	-	741.700,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO	-	218.050,00	-	218.050,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL EL SOCORRO	-	51.900,00	-	51.900,00
BAS 02	939012	ESE HOSP LOCAL SANTA RITA CASS	-	330.250,00	-	330.250,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIV II	-	46.200,00	-	46.200,00
BAS 02	939012	ESE HOSP SAN AGUSTIN DE FONSEC	-	96.400,00	-	96.400,00
BAS 02	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FUNDAC	-	900.105,00	-	900.105,00
BAS 02	939012	ESE NUESTRA SRA DEL CARMEN GUA	-	305.549,00	-	305.549,00
BAS 02	939012	FUND OFTALMOLOGICA DEL CARIBE	-	3.625.390,00	-	3.625.390,00
BAS 02	939012	FUND REHABILITACION INTEGRAL	-	1.288.700,00	-	1.288.700,00
BAS 02	939012	FUNDACION SONREIR	-	5.608.036,00	-	5.608.036,00
BAS 02	939012	HOUSE CARE MEDICAL IPS S.A.S	-	210.000,00	-	210.000,00
BAS 02	939012	INST DE REHAB INT SAMUEL LTDA	-	23.480.202,00	-	23.480.202,00
BAS 02	939012	IPS REHABILICOP S.A.S	-	2.550.000,00	-	2.550.000,00
BAS 02	939012	IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	3.299.400,00	-	3.299.400,00

BAS 02	939012	JORGE RABAL RAMOS	-	942.800,00	-	942.800,00
BAS 02	939012	LAB CLINICO KHENEYZIR FAYAD	-	168.545,00	-	168.545,00
BAS 02	939012	LABORATORIO CLIN CRISTIAM GRAM	-	67.606,00	-	67.606,00
BAS 02	939012	MEDICINA NUCLEAR S.A	-	331.029,00	-	331.029,00
BAS 02	939012	MONICA PATRICIA ANDRADE JIMENE	-	180.000,00	-	180.000,00
BAS 02	939012	MVC INVERSIONES CASALUD	-	858.544,00	-	858.544,00
BAS 02	939012	NUEVA CLIN DE SANTO TOMAS SAS	-	92.478,00	-	92.478,00
BAS 02	939012	OINSAMED	-	40.299.810,00	-	40.299.810,00
BAS 02	939012	OLIMPUS	-	1.641.048,00	-	1.641.048,00
BAS 02	939012	ORG CLINICA GRAL DEL NORTE	-	26.250.848,00	-	26.250.848,00
BAS 02	939012	SION S.A.S UND INT DE SAL MENT	-	12.795.908,00	-	12.795.908,00
BAS 02	939012	SOC MEDICA CLIN RIOHACHA S.A.S	-	6.989.624,00	-	6.989.624,00
BAS 02	939012	SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO	-	37.878,00	-	37.878,00
BAS 02	939012	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	-	2.573.998,00	-	2.573.998,00
BAS 02	939012	UNIDAD DE IMPLANTOLOGIA & MAXI	-	565.999,00	-	565.999,00
BAS 02	939012	UNIDAD GASTROQUIRURGICO	-	1.151.116,00	-	1.151.116,00
BAS 02	939012	UNION TEMPORAL MILNORTE 3	-	875.200,00	27.522,00	902.722,00
BAS 02	939012	UT DEL CARIBE	-	81.801.241,00	-	81.801.241,00
BAS 02	939012	UT ORGANIZACION LA MISERICORDI	-	1.200.993,00	-	1.200.993,00
BAS 02	939012	UT SERVIC MED OLIMPUS & DONADO	-	875.214,00	-	875.214,00
BAS 23	939012	HOSPITAL SAN ANTONIO BARBACOAS	-	146.700,00	-	146.700,00
BAS 23	939012	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SANTANGEL SAS	2.107.000,00	-	-	2.107.000,00
BAS 23	939012	ESE CEHANI	30.090,00	-	-	30.090,00
BAS 23	939012	ESE CTRO SALUD SAN JOSE LEIVA	57.800,00	-	-	57.800,00
BAS 23	939012	ESE CENTRO SALUD TABLON DE GOMEZ	55.600,00	-	-	55.600,00
BAS 23	939012	ESE HOSPITAL CIVIL IPIALES	7.969.900,00	-	-	7.969.900,00
BAS 23	939012	ESE HOSPITAL CUMBAL	32.400,00	-	-	32.400,00
BAS 23	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL	18.062.721,00	-	-	18.062.721,00
BAS 23	939012	E.S.E. CTRO DE SALUD ANCUYA	13.000,00	-	-	13.000,00
BAS 23	939012	ESE PASTO SALUD	378.900,00	-	-	378.900,00
BAS 23	939012	ESE CTRO DE SALUD SAN MIGUEL	15.600,00	-	-	15.600,00
BAS 23	939012	ESE HOSPITAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS	60.700,00	-	-	60.700,00
BAS 23	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO	122.650,00	-	-	122.650,00
BAS 23	939012	FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO	212.400,00	-	-	212.400,00
BAS 23	939012	ESE HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO	209.775,00	-	-	209.775,00
BAS 23	939012	MEDINUCLEAR IMÁGENES DIAGNOSTICAS	1.751.420,00	-	-	1.751.420,00
BAS 26	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E	9.263.990,00	8.607.830,00	-	17.871.820,00
BAS 26	939012	FUNDACION CLINICA LETICIA	862.263,00	-	-	862.263,00
BAS 27	939012	LILIANA RODRIGUEZ RENZA/EXPOVI	-	200.000,00	-	200.000,00
BAS 27	939012	ESE HOSPITAL LOCAL PTO ASIS	4.079.325,00	14.479.160,00	-	18.558.485,00
BAS 27	939012	ESE HOSPITAL SAN GABRIEL ARCAN	3.184.757,00	1.485.102,00	-	4.669.859,00
BAS 27	939012	ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ	-	919.454,00	-	919.454,00
BAS 27	939012	ESE HOSPITAL UNIV MONCALEANO	1.795.695,00	580.293,00	-	2.375.988,00
BAS 27	939012	ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNAN	5.359.550,00	26.845.539,00	-	32.205.089,00
BAS 27	939012	ESE HOSPITAL PIO XII	3.145.403,00	553.778,00	-	3.699.181,00
BAS 27	939012	CENDIDTER LTDA	-	610.676,00	-	610.676,00
BAS 27	939012	NOVADEN ODONTOLOGIA ESPECIALIZ	-	15.083.804,00	-	15.083.804,00
BAS 27	939012	ESE HOSP JORGE JULIO GUZMAN	359.415,00	-	-	359.415,00
BAS 27	939012	IPS SAN JOSE	91.530,00	-	-	91.530,00
BAS 27	939012	ESE SAGRADO CORAZON DE JESUS	247.429,00	-	-	247.429,00
CENAC FLORENCIA	939012	CLINICA MEDILASER S.A	100.993.861,00	743.050,00	-	101.736.911,00
CENAC FLORENCIA	939012	E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA	1.371.878,00	498.400,00	-	1.870.278,00
CENAC FLORENCIA	939012	E.S.E. SOR TERESA ADELE	2.659.700,00	-	-	2.659.700,00
CENAC FLORENCIA	939012	ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO	123.500,00	40.900,00	-	164.400,00
CENAC FLORENCIA	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE	34.904.401,00	35.952.765,00	-	70.857.166,00
CENAC FLORENCIA	939012	LABORATORIO CLINICO NANCY SANDOVAL IPS SAS	-	79.470,00	-	79.470,00
CENAC FLORENCIA	939012	CENTRO NEUROSIQUIATRICO EL DIVINO NIÑO	8.611.120,00	-	-	8.611.120,00
CENAC FLORENCIA	939012	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS	40.425,00	-	-	40.425,00
CENAC FLORENCIA	939012	MEDICINA INTEGRAL DEL CAQUETA IPS SAS	1.013.400,00	-	-	1.013.400,00
DMCALI	939012	CAJA DE COMP. FAMILIAR VALLE	-	-	2.201.999,00	2.201.999,00
DMCALI	939012	CENTRO MEDICO COSMITET LTDA	-	-	135.167,56	135.167,56
DMCALI	939012	ENFERMERAS SERVICIOS INT SAS	-	-	3.735.332,00	3.735.332,00
DMCALI	939012	ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA	-	-	922.073,00	922.073,00
DMCALI	939012	ESE HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ	-	-	155.400,00	155.400,00
DMCALI	939012	ESE HOSPITAL SAN ROQUE GUACARI	-	-	23.962,50	23.962,50
DMCALI	939012	FUNDACION VALLE DEL LILI	-	-	42.693.575,00	42.693.575,00
DMCALI	939012	ONCOLOGOS ASOCIADOS DE IMBANAC	-	-	4.973.417,00	4.973.417,00
DMCALI	939012	VALENCIA RUIZ NYDIA ELENA	-	-	5.467.440,00	5.467.440,00
DMCALI	939012	HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO VIVAS ESE	-	4.900,00	-	4.900,00
DMCALI	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. DE ZARZAL	-	9.000,00	-	9.000,00
DMCALI	939012	HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA E.S.E.	-	24.500,00	-	24.500,00

DMCALI	939012	A SANCHEZ RADIOLOGOS SAS	-	30.982,00	-	30.982,00
DMCALI	939012	CLINICA NUEVA SONRISA	-	65.000,00	-	65.000,00
DMCALI	939012	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI	-	154.000,00	-	154.000,00
DMCALI	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E.	-	193.500,00	-	193.500,00
DMCALI	939012	CLINICA DE OCCIDENTE	-	222.830,00	-	222.830,00
DMCALI	939012	HOSPITAL DPTAL TOMAS URIBE URIBE	-	1.110.400,00	-	1.110.400,00
DMCALI	939012	HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	-	1.310.091,00	-	1.310.091,00
DMCALI	939012	FUNDACION SALUD HOMBRE	-	1.648.989,00	-	1.648.989,00
DMCALI	939012	MEDICINA INTEGRAL EN CASA COLOMBIA S.A.S	-	1.697.550,00	-	1.697.550,00
DMCALI	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL	-	2.367.048,00	-	2.367.048,00
DMCALI	939012	FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL	-	2.494.700,00	-	2.494.700,00
DMCALI	939012	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.	-	2.592.543,00	-	2.592.543,00
DMCALI	939012	CLINICA BASILIA	-	2.816.220,00	-	2.816.220,00
DMCALI	939012	CLINICA GUADALAJARA DE BUGA S.A	-	3.137.174,00	-	3.137.174,00
DMCALI	939012	DUMIAN MEDICAL S.A.S	-	3.559.580,00	-	3.559.580,00
DMCALI	939012	COSMITET LIMITADA.	-	17.320.993,00	-	17.320.993,00
DMCALI	939012	E.S.E. HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO	-	19.573.391,00	-	19.573.391,00
DMCALI	939012	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	-	36.216.843,00	-	36.216.843,00
DMCALI	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	-	38.191.438,00	-	38.191.438,00
DMCALI	939012	FABILU LTDA CLINICA COLOMBIA	-	44.644.265,00	-	44.644.265,00
DMCALI	939012	CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	-	44.778.144,00	-	44.778.144,00
DMCALI	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA	-	46.990.404,00	-	46.990.404,00
DMCALI	939012	CLINICA PALMA REAL S.A.S	-	60.337.832,00	-	60.337.832,00
DMCALI	939012	FUNDACION VALLE DEL LILI	-	316.109.624,00	-	316.109.624,00
DMCALI	939012	HOSPITAL SAN ROQUE	22.100,00	-	-	22.100,00
DMCALI	939012	E.S.E HOSPITAL SANTA CRUZ	29.500,00	-	-	29.500,00
DMCALI	939012	HOSPITAL KENNEDY ESEC	31.300,00	-	-	31.300,00
DMCALI	939012	CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS	112.000,00	-	-	112.000,00
DMCALI	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. DE ZARZAL	145.950,00	-	-	145.950,00
DMCALI	939012	HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - ESE	221.650,00	-	-	221.650,00
DMCALI	939012	CLINICA DE OCCIDENTE	234.733,00	-	-	234.733,00
DMCALI	939012	MEDICINA INTEGRAL EN CASA COLOMBIA S.A.S	261.170,00	-	-	261.170,00
DMCALI	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NORTE 2	282.400,00	-	-	282.400,00
DMCALI	939012	HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ	331.965,00	-	-	331.965,00
DMCALI	939012	HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	338.000,00	-	-	338.000,00
DMCALI	939012	E.S.E HOSPITAL GONZALO CONTRERAS	431.600,00	-	-	431.600,00
DMCALI	939012	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA	433.734,00	-	-	433.734,00
DMCALI	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE	463.000,00	-	-	463.000,00
DMCALI	939012	FABILU LTDA CLINICA COLOMBIA	1.103.164,00	-	-	1.103.164,00
DMCALI	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E.	1.514.660,00	-	-	1.514.660,00
DMCALI	939012	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.	1.997.680,00	-	-	1.997.680,00
DMCALI	939012	CLINICA PALMIRA S.A	2.875.133,00	-	-	2.875.133,00
DMCALI	939012	FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL	3.820.300,00	-	-	3.820.300,00
DMCALI	939012	HOSPITAL DPTAL TOMAS URIBE URIBE	5.565.546,00	-	-	5.565.546,00
DMCALI	939012	DUMIAN MEDICAL S.A.S	7.907.346,00	-	-	7.907.346,00
DMCALI	939012	CLINICA SAN FRANCISCO S.A	9.123.378,00	-	-	9.123.378,00
DMCALI	939012	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S	10.501.318,00	-	-	10.501.318,00
DMCALI	939012	COSMITET LIMITADA.	12.342.351,00	-	-	12.342.351,00
DMCALI	939012	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	13.312.301,00	-	-	13.312.301,00
DMCALI	939012	CLINICA PALMA REAL S.A.S	14.259.644,00	-	-	14.259.644,00
DMCALI	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI	18.201.467,00	-	-	18.201.467,00
DMCALI	939012	CLINICA BASILIA	18.594.120,00	-	-	18.594.120,00
DMCALI	939012	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO ESE	24.833.790,00	-	-	24.833.790,00
DMCALI	939012	E.S.E. HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO	27.719.500,00	-	-	27.719.500,00
DMCALI	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	34.374.151,00	-	-	34.374.151,00
DMCALI	939012	CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	50.400.545,00	-	-	50.400.545,00
DMCALI	939012	FUNDACION VALLE DEL LILI	173.205.182,60	-	-	173.205.182,60
DMTOL	939012	CLINICA NUESTRA SRA DE BELEN	2.248.460,00	5.721.286,00	-	7.969.746,00
DMTOL	939012	MEDICOS ASOCIADOS S.A.	35.611.398,00	-	-	35.611.398,00
DMTOL	939012	SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE	154.838,00	-	-	154.838,00
DMTOL	939012	CENTRAL DE URG LOUIS PASTEUR	861.500,00	-	-	861.500,00
DMTOL	939012	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	29.811.570,00	5.791.317,00	-	35.602.887,00
DMTOL	939012	CLINICA DE ESPECIALISTAS GDOT	340.275,00	1.066.400,00	-	1.406.675,00
DMTOL	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA ESE	1.356.300,00	13.320,00	-	1.369.620,00
DMTOL	939012	HOSP. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA E.S.E.	14.000,00	84.500,00	-	98.500,00
DMTOL	939012	HOSP. MARCO FELIPE AFANADOR E.S.E.	59.100,00	94.000,00	-	153.100,00
DMTOL	939012	HOSP.NUESTRA SENORA DEL CARMEN	168.650,00	118.000,00	-	286.650,00
DMTOL	939012	OXIGENOS DEL TOLIMA S.A.	4.241.200,00	-	-	4.241.200,00
BAS 09	939012	MICRODIAG LTDA LAB ESPECIALIZA	2.865.220,00	-	-	2.865.220,00
BAS 09	939012	INST HUILENSE DE CIRUGIA GASTR	481.000,00	-	-	481.000,00
BAS 09	939012	ESE HOSP M/PAL ALGECIRAS	2.873.384,00	-	-	2.873.384,00

BAS 09	939012	CLINICA MEDILASER	382.250,00	-	-	382.250,00
BAS 09	939012	ESE HOSP SAN FCO JAVIER ACEVED	103.160,00	-	-	103.160,00
BAS 09	939012	INS.M/PAL SALUD LA PLATA SEBAS	239.118,00	-	-	239.118,00
BAS 09	939012	ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO	2.757.165,00	-	-	2.757.165,00
BAS 09	939012	ESE MARIA AUXILIADORA GARZON	118.313,00	-	-	118.313,00
BAS 09	939012	ESE LAURA PERDOMO DE GARCIA	930.404,00	-	-	930.404,00
BAS 09	939012	ESE CENT SAL MIGUEL BARRETO L	762.500,00	-	-	762.500,00
BAS 09	939012	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	353.371,00	-	-	353.371,00
BAS 09	939012	CLINICA EMCOSALUD	228.500,00	-	-	228.500,00
BAS 09	939012	CARDIO CENTRO DE MI CORAON LTD	318.288,00	-	-	318.288,00
BAS 09	939012	ESE CENT SAL SAN JUAN DIOS PIT	435.500,00	-	-	435.500,00
BAS 09	939012	OFTALMOLASER S.A	411.103,00	-	-	411.103,00
BAS 09	939012	ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS	1.457.080,00	-	-	1.457.080,00
BAS 09	939012	ESE HOSP LUIS ANT MOJICA NATAG	434.500,00	-	-	434.500,00
BAS 09	939012	ESE HOSP LOCAL M/PAL HOBO	359.100,00	-	-	359.100,00
BAS 09	939012	ESE HOSPITAL PERP SOCORRO VILL	128.200,00	-	-	128.200,00
BAS 09	939012	CLINICA UROS S.A.	88.165.368,00	-	-	88.165.368,00
BAS 09	939012	ESE ANA SILVIA MALDONADO JIMEN	567.114,00	-	-	567.114,00
BAS 09	939012	SALUD PLENA S.A.S	30.400,00	-	-	30.400,00
BAS 09	939012	ESE HOSP MARIA AUXILIADORA IQU	453.250,00	-	-	453.250,00
BAS 09	939012	LIGA CONTRA EL CANCER SEC HUIL	18.500,00	-	-	18.500,00
BAS 09	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	3.919.500,00	-	-	3.919.500,00
BAS 09	939012	ESE HOSP DPTAL SAN VICENT PAUL	3.480.054,00	-	-	3.480.054,00
BAS 09	939012	ESE HOSP NTRA SRA ROSARIO	1.780.879,00	-	-	1.780.879,00
BAS 09	939012	ESE HOSP SAN FCO DE ASIS PALER	1.781.200,00	-	-	1.781.200,00
BAS 09	939012	ESE HOSP DPTAL SAN ANT PADUA	26.030.276,00	-	-	26.030.276,00
BAS 09	939012	ESE HOSP DPTAL SAN ANT PITALIT	12.110.558,00	-	-	12.110.558,00
BAS 09	939012	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO AGRAD	378.700,00	-	-	378.700,00
BAS 09	939012	ESE HOSP TULIA DURAN BORRERO	780.925,00	-	-	780.925,00
BAS 09	939012	ESE HOSP NTRA SRA FATIMA SUAZA	1.283.977,00	-	-	1.283.977,00
BAS 09	939012	ESE HOSP SAN ANTONIO TARQUI	670.700,00	-	-	670.700,00
BAS 09	939012	ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE	2.776.250,00	-	-	2.776.250,00
BAS 09	939012	ESE HOSP DPTAL HERN MONCALEANO	129.418.178,00	-	-	129.418.178,00
BAS 09	939012	FISIOPRAXIS S.A.A IPS	30.000,00	-	-	30.000,00
BAS 09	939012	OPTIMUS CENT DE ATEN INT SALUD	8.988.000,00	-	-	8.988.000,00
BAS 09	939012	CLINICA BELOHORIZONTE	11.264.781,00	-	-	11.264.781,00
BAS 09	939012	GAMACENTER S.A.S	472.725,00	-	-	472.725,00
BAS 09	939012	SYT MEDICOS SAS	4.651.426,00	-	-	4.651.426,00
BAS 09	939012	CENTRO ESPECIALIZADO UROLOGIA	21.671.066,00	-	-	21.671.066,00
BAS 09	939012	SANAR CLINICA DE HERIDAS SAS	800.000,00	-	-	800.000,00
BAS 09	939012	CLINICA REINA ISABEL SAS	612.399,00	-	-	612.399,00
BAS 09	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-	1.256.400,00	-	1.256.400,00
BAS 08	939012	CLINICA UROS S.A.	-	4.621.453,00	-	4.621.453,00
BAS 09	939012	ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO	-	214.200,00	-	214.200,00
BAS 09	939012	ESE HOSP DPTAL SAN ANT PADUA	-	12.238.276,00	-	12.238.276,00
BAS 09	939012	ESE HOSP TULIA DURAN BORRERO	-	72.900,00	-	72.900,00
BAS 09	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE ISNOS	-	97.200,00	-	97.200,00
BAS 09	939012	ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS	-	782.588,00	-	782.588,00
BAS 09	939012	FUNDACION NEFROUROS BOGOTA	-	7.105.148,00	-	7.105.148,00
BAS 09	939012	LAB CLINICO ESP AIDA ASCENCIO.	-	164.100,00	-	164.100,00
BAS 08	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - C	-	-	137.300,00	137.300,00
BAS 08	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - C	-	2.341.202,00	-	2.341.202,00
BAS 08	939012	CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES PEREIRA S.A.S.	-	485.400,00	-	485.400,00
BAS 08	939012	CENTRO MEDICO SALUD VITAL EJE CAFETERO S.A.S	-	6.763.168,00	-	6.763.168,00
BAS 08	939012	CLINICA DE FRACTURAS LTDA	-	413.009,00	-	413.009,00
BAS 08	939012	CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS	-	286.500,00	-	286.500,00
BAS 08	939012	CLINICA SANTA CLARA LTDA.	-	805.476,00	-	805.476,00
BAS 08	939012	CMS COLOMBIA LTDA	-	525.700,00	-	525.700,00
BAS 08	939012	CONFAMILIARES CALDAS	-	11.500,00	-	11.500,00
BAS 08	939012	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	-	24.321.604,00	-	24.321.604,00
BAS 08	939012	DIAGNOSTICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS S.A DIACOF	-	1.873.782,00	-	1.873.782,00
BAS 08	939012	DUMIAN MEDICAL S.A.S	-	2.399.845,00	-	2.399.845,00
BAS 08	939012	E.S.E HOSPITAL GONZALO CONTRERAS	-	79.879,00	-	79.879,00
BAS 08	939012	E.S.E HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO	-	134.700,00	-	134.700,00
BAS 08	939012	E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA	-	971.367,00	-	971.367,00
BAS 08	939012	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	-	32.339.496,00	-	32.339.496,00
BAS 08	939012	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO	-	1.156.470,00	-	1.156.470,00
BAS 08	939012	E.S.E. HOSPITAL NAZARETH	-	1.134.506,00	-	1.134.506,00
BAS 08	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA	-	14.900,00	-	14.900,00
BAS 08	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CA	-	616.400,00	-	616.400,00
BAS 08	939012	ESE HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	-	19.000,00	-	19.000,00

BAS 08	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR	-	205.990,00	-	205.990,00
BAS 08	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE SAMANA	-	131.700,00	-	131.700,00
BAS 08	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA	-	16.390,00	-	16.390,00
BAS 08	939012	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA	-	53.100,00	-	53.100,00
BAS 08	939012	ESE MUNICIPAL HOSPITAL SAN CAYETANO DE MARQUETALIA	-	499.800,00	-	499.800,00
BAS 08	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE	-	568.450,00	-	568.450,00
BAS 08	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO	-	798.662,00	-	798.662,00
BAS 08	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - RIOSUCIO	-	141.000,00	-	141.000,00
BAS 08	939012	HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS ESE	-	205.800,00	-	205.800,00
BAS 08	939012	HOSPITAL SAN JOSE DE LA CELIA	-	361.600,00	-	361.600,00
BAS 08	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	-	7.754.612,00	-	7.754.612,00
BAS 08	939012	IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.	-	52.110.200,00	-	52.110.200,00
BAS 08	939012	IPS HYL SALUD SAS DE CARTAGO	-	1.065.000,00	-	1.065.000,00
BAS 08	939012	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA	-	35.400,00	-	35.400,00
BAS 08	939012	MEDIFARMA	-	95.024,00	-	95.024,00
BAS 08	939012	MEINTEGRAL SAS	-	4.048.000,00	-	4.048.000,00
BAS 08	939012	ONCOLOGOS DE OCCIDENTE S.A	-	920.750,00	-	920.750,00
BAS 08	939012	SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	-	16.000.055,00	-	16.000.055,00
BAS 08	939012	CARDIOLOGOS DEL CAFE	-	15.279,00	-	15.279,00
BAS 08	939012	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA	-	80.000,00	-	80.000,00
BAS 08	939012	ESE HOSPITAL MENTAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA	-	658.800,00	-	658.800,00
BAS 08	939012	GASTROSALUD LTDA	-	58.437,00	-	58.437,00
BAS 08	939012	HOSPITAL SAN CAMILO	-	188.100,00	-	188.100,00
BAS 08	939012	INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL CLINICA EL PRA	-	592.935,00	-	592.935,00
BAS 08	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILI	15.864.061,00	-	-	15.864.061,00
BAS 08	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - C	1.703.805,00	-	-	1.703.805,00
BAS 08	939012	CALCULASER S.A	885.000,00	-	-	885.000,00
BAS 08	939012	CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES PEREIRA S.A.S.	4.021.500,00	-	-	4.021.500,00
BAS 08	939012	CENTRO MEDICO SALUD VITAL EJE CAFETERO S.A.S	49.600,00	-	-	49.600,00
BAS 08	939012	CENTRODONCIA CARTAGO E.U	2.220.000,00	-	-	2.220.000,00
BAS 08	939012	CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS	3.450.600,00	-	-	3.450.600,00
BAS 08	939012	CLINICA SANTA CLARA LTDA.	469.000,00	-	-	469.000,00
BAS 08	939012	CMS COLOMBIA LTDA	4.038.700,00	-	-	4.038.700,00
BAS 08	939012	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	12.911.852,00	-	-	12.911.852,00
BAS 08	939012	DUMIAN MEDICAL S.A.S	794.560,00	-	-	794.560,00
BAS 08	939012	E.S.E HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA	49.465,00	-	-	49.465,00
BAS 08	939012	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	14.349.725,00	-	-	14.349.725,00
BAS 08	939012	E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO	3.071.530,00	-	-	3.071.530,00
BAS 08	939012	E.S.E. HOSPITAL NAZARETH	571.355,00	-	-	571.355,00
BAS 08	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR	1.190.440,00	-	-	1.190.440,00
BAS 08	939012	HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS SANTIAGO DE CALI	438.300,00	-	-	438.300,00
BAS 08	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - RIOSUCIO	671.750,00	-	-	671.750,00
BAS 08	939012	HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS ESE	96.384,00	-	-	96.384,00
BAS 08	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	1.790.200,00	-	-	1.790.200,00
BAS 08	939012	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE CALDAS S.A	97.004,00	-	-	97.004,00
BAS 08	939012	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA	2.669.226,00	-	-	2.669.226,00
BAS 08	939012	MEDIFARMA	3.118.281,00	-	-	3.118.281,00
BAS 08	939012	MEINTEGRAL SAS	928.000,00	-	-	928.000,00
BAS 08	939012	NEUROREHABILITACION INTEGRAL (CIES)	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00
BAS 08	939012	ONCOLOGOS DE OCCIDENTE S.A	149.040,00	-	-	149.040,00
BAS 08	939012	SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	9.752.436,00	-	-	9.752.436,00
BAS 08	939012	UCIKIDS	451.700,00	-	-	451.700,00
BAS 08	939012	UNIDAD OFTALMOLOGICA LASER S.A	4.418.755,00	-	-	4.418.755,00
BAS 08	939012	CLINICA LA SAGRADA FAMILIA	134.973,00	-	-	134.973,00
BAS 08	939012	E.S.E HOSPITAL DPTAL UNIV. DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	4.111.525,00	-	-	4.111.525,00
BAS 08	939012	INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL CLINICA EL PRA	1.033.600,00	-	-	1.033.600,00
BAS 16	939012	CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA	451.120,00	-	-	451.120,00
BAS 16	939012	CLINICA DEL ORIENTE LTDA	2.758.210,00	9.385.229,00	-	12.143.439,00
BAS 16	939012	COOPERATIVA MEDICA DEL NORTE DE CASANARE - COOMEDIC	-	2.081.950,00	-	2.081.950,00
BAS 16	939012	ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA	-	162.600,00	-	162.600,00
BAS 16	939012	ESE HOSPITAL DE YOPAL	37.522.987,00	14.891.200,00	-	52.414.187,00
BAS 16	939012	ESE RED SALUD CASANARE	-	6.104.291,00	-	6.104.291,00
BAS 16	939012	ESE SALUD YOPAL	-	460.200,00	-	460.200,00
BAS 16	939012	SERVICIO CARDIOLOGOGICO DEL LLANO E.U.	-	727.000,00	-	727.000,00
BAS 16	939012	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	2.921.641,00	15.395.588,00	-	18.317.229,00
BAS 18	939012	ESE SAN VICENTE DE ARAUCA	7.476.527,00	52.247.887,00	-	59.724.414,00
BAS 18	939012	ESE SARARE EMRESA SOCIAL DEL ESTADO	5.921.273,00	3.694.430,00	-	9.615.703,00
BAS 18	939012	ESE ESPECIAL DE CUBARA	740.900,00	214.800,00	-	955.700,00
BAS 18	939012	E.S.E DPTAL MORENO Y CLAVIJO	1.723.725,00	41.068,00	-	1.764.793,00
BAS 18	939012	MEDITEC	-	5.285.000,00	-	5.285.000,00
BAS 18	939012	RADIOSALUD	305.400,00	-	-	305.400,00

BAS 18	939012	CENTRO MEDICO BIOANALISIS	-	4.190.693,00	-	4.190.693,00
BAS 18	939012	CENTRO OFTAMOLOGICO OCULASER	-	10.218.479,00	-	10.218.479,00
BAS 18	939012	FUNDACION AMIGOS CORAZON DE JESUS	2.476.000,00	-	-	2.476.000,00
BAS 28	939012	UNIDAD BASICA DE ATENCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	-	-	-	-
BAS 28	939012	PROMOTORA BOCAGRANDE S.A "PROBOCA S.A."	403.850,00	-	-	403.850,00
BAS 28	939012	PROMOTORA BOCAGRANDE S.A "PROBOCA S.A."	-	174.250,00	-	174.250,00
BAS 28	939012	PROMOTORA BOCAGRANDE S.A "PROBOCA S.A."	-	1.676.772,00	-	1.676.772,00
BAS 28	939012	PROMOTORA BOCAGRANDE S.A "PROBOCA S.A."	-	3.449.300,00	-	3.449.300,00
BAS 28	939012	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	8.362.750,00	34.390,00	-	8.397.140,00
DMSOC	939012	ESE HOSP MARIO GAITAN YANGUAS	82.800,00	-	-	82.800,00
DMSOC	939012	ESE HOSP SAN RAFAEL PACHO	159.200,00	-	-	159.200,00
DMSOC	939012	CLINICA COLSANITAS SA	272.477,00	-	-	272.477,00
DMSOC	939012	CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA	148.200,00	-	-	148.200,00
DMSOC	939012	CLINICA CHIA SA	1.381.101,00	-	-	1.381.101,00
DMSOC	939012	PROCARDIO SERV MEDICOS INTEGRA	2.298.940,00	-	-	2.298.940,00
DMSOC	939012	ESIMED ESTD E INVER MEDICAS SA	2.029.175,00	-	-	2.029.175,00
DMSOC	939012	ADMINISTRADORA COUNTRY SA	2.564.600,00	-	-	2.564.600,00
DMSOC	939012	OXY MASTER S A OXIGENO A DOMIC	34.643.010,00	-	-	34.643.010,00
DMSOC	939012	FUND REHAB INTEGRAL LUDUS	114.300,00	-	-	114.300,00
DMSOC	939012	CLINICA JUAN N CORPAS LTDA	40.300,00	-	-	40.300,00
DMSOC	939012	FUNSACION SALUD BOSQUE	221.500,00	-	-	221.500,00
DMSOC	939012	MEDICAL PROINFO SAS	26.614.660,00	-	-	26.614.660,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL HILARIO LUGO	71.600,00	-	-	71.600,00
DMSOC	939012	ESE HOSPI PROF JORGE CAVALIER	91.100,00	-	-	91.100,00
DMSOC	939012	ESE MARIA AUX DEL MUN MOSQUERA	34.700,00	-	-	34.700,00
DMSOC	939012	ESE HOSP NTA SRA DEL ROSARIO S	41.600,00	-	-	41.600,00
DMSOC	939012	CLINICA MARLY SA	20.121.857,00	-	-	20.121.857,00
DMSOC	939012	FUND HOSP SAN CARLOS	703.433,00	-	-	703.433,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE	59.000,00	-	-	59.000,00
DMSOC	939012	HOSPITAL UNIV SAN IGNACIO	48.400,00	-	-	48.400,00
DMSOC	939012	ESE HOSP NTA SE;ORA DEL CARMEN	62.400,00	-	-	62.400,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR	3.002.930,00	-	-	3.002.930,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE D PAU	404.167,00	-	-	404.167,00
DMSOC	939012	ESE HOSP SAN MARTIN DE PORRES	84.675,00	-	-	84.675,00
DMSOC	939012	FUNSACION CARDIO INFANTIL INST	8.767.118,00	-	-	8.767.118,00
DMSOC	939012	HOSPITAL UNIV FUNDACION STA FE	1.605.926,00	-	-	1.605.926,00
DMSOC	939012	CRUZ ROJA COLOMBIANA	284.611,00	-	-	284.611,00
DMSOC	939012	CLINICA DEL OCCIDENTE	1.311.705,00	-	-	1.311.705,00
DMSOC	939012	HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DI	2.130.333,00	-	-	2.130.333,00
DMSOC	939012	ESE HOSP SAN FRANCISCO VIOTA	536.650,00	-	-	536.650,00
DMSOC	939012	SOC CIRUJA BGTA HOSP SAN JOSE	1.274.102,00	-	-	1.274.102,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL LA SAMARITANA	1.405.800,00	-	-	1.405.800,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FACATA	4.736.527,00	-	-	4.736.527,00
DMSOC	939012	ESE HOSP SAN ANTONIO DE CHIA	258.957,00	-	-	258.957,00
DMSOC	939012	ESE SAN ANTONIO SESQUILE	53.100,00	-	-	53.100,00
DMSOC	939012	FUNDACION SURCOS	673.000,00	-	-	673.000,00
DMSOC	939012	INVERSIONES LUCEDMARB SA	65.200,00	-	-	65.200,00
DMSOC	939012	MEDIFACA IPS SAS	10.936.400,00	-	-	10.936.400,00
DMSOC	939012	ADMIN CLINICA LA COLINA	563.900,00	-	-	563.900,00
DMSOC	939012	CANE IPS SAS	2.655.000,00	-	-	2.655.000,00
DMSOC	939012	ESE DPTAL HOSP NTA SRA DE LAS	392.710,00	-	-	392.710,00
DMSOC	939012	SUBRED INTEGREADA SERV DEL SUR	1.754.900,00	-	-	1.754.900,00
DMSOC	939012	SUBRED INT SERV SALUD SUR OCCI	1.557.640,00	-	-	1.557.640,00
DMSOC	939012	SUBRED INT SERV CENTRO ORIENTE	300.365,00	-	-	300.365,00
DMSOC	939012	SUBRED INTEGRADA SER SAL NORTE	4.194.575,00	-	-	4.194.575,00
DMSOC	939012	ESE HOSP MARIO GAITAN YANGUAS	-	99.037,00	-	99.037,00
DMSOC	939012	PROCARDIO SERV MEDICOS INTEGRA	-	646.100,00	-	646.100,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL SUBA	-	56.800,00	-	56.800,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL MEISSEN	-	236.170,00	-	236.170,00
DMSOC	939012	FUNSACION CINDA CENTRO INVESTI	-	268.200,00	-	268.200,00
DMSOC	939012	ADMINISTRADORA COUNTRY SA	-	2.339.300,00	-	2.339.300,00
DMSOC	939012	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA	-	150.500,00	-	150.500,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL TUNJUELITO	-	113.000,00	-	113.000,00
DMSOC	939012	FUND REHAB INTEGRAL LUDUS	-	80.842,00	-	80.842,00
DMSOC	939012	FUNDACION IDEAS DIA A DIA	-	858.998,00	-	858.998,00
DMSOC	939012	FUNSACION SALUD BOSQUE	-	384.700,00	-	384.700,00
DMSOC	939012	MEDICAL PROINFO SAS	-	2.048.600,00	-	2.048.600,00
DMSOC	939012	ESE HOSP SAN ANTONIO ANOLAIMA	-	55.200,00	-	55.200,00
DMSOC	939012	ESE HOSPI PROF JORGE CAVALIER	-	618.304,00	-	618.304,00
DMSOC	939012	CAJA COMPESACION FLIAR CAFAM	-	120.000,00	-	120.000,00
DMSOC	939012	INSTITUTO ROOSVELT	-	7.531.200,00	-	7.531.200,00

DMSOC	939012	HOSPITAL UNIV SAN IGNACIO	-	55.200,00	-	55.200,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE D PAU	-	451.714,00	-	451.714,00
DMSOC	939012	FUNSACION CARDIO INFANTIL INST	-	2.314.444,00	-	2.314.444,00
DMSOC	939012	HOSPITAL UNIV FUNDACION STA FE	-	328.200,00	-	328.200,00
DMSOC	939012	CLINICA DEL OCCIDENTE	-	95.600,00	-	95.600,00
DMSOC	939012	ESE HOSP SAN FRANCISCO VIOTA	-	326.550,00	-	326.550,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL LA SAMARITANA	-	473.900,00	-	473.900,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL STA BARBARA VEGAR	-	59.475,00	-	59.475,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FACATA	-	406.392,00	-	406.392,00
DMSOC	939012	ESE SAN ANTONIO SESQUILE	-	16.400,00	-	16.400,00
DMSOC	939012	ESE HOSP NTA SRA DEL CARMEN TA	-	206.235,00	-	206.235,00
DMSOC	939012	FUNDACION SURCOS	-	66.000,00	-	66.000,00
DMSOC	939012	CORP HOSP JUAN CIUDAD MEREDI	-	160.000,00	-	160.000,00
DMSOC	939012	INTEGRA IPS	-	235.000,00	-	235.000,00
DMSOC	939012	INST DE NEUROCIENCIAS APLICADA	-	347.910,00	-	347.910,00
DMSOC	939012	ADMIN CLINICA LA COLINA	-	846.730,00	-	846.730,00
DMSOC	939012	ESE DPTAL HOSP NTA SRA DE LAS	-	29.200,00	-	29.200,00
DMSOC	939012	UN MOVIL CLINICA ATT GROUP IPS	-	2.434.184,00	-	2.434.184,00
DMSOC	939012	SUBRED INTEGRADA SER SAL NORTE	-	2.200.540,00	-	2.200.540,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL CENTRO ORIENTE	-	-	55.323,00	55.323,00
DMSOC	939012	INSTITUTO ROOSVELT	-	-	49.600,00	49.600,00
DMSOC	939012	CLINICA DEL OCCIDENTE	-	-	954.765,00	954.765,00
DMBUG	939012	ALIANZA DIAGNOSTICA S.A.	8.046.663,00	10.681.358,00	-	18.727.021,00
DMBUG	939012	CLINICA CHICAMOCHA	309.772.145,00	307.260.707,00	6.128.580,00	623.161.432,00
DMBUG	939012	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS	17.080.222,00	691.995,00	-	17.772.217,00
DMBUG	939012	CLINIMED BARBOSA LTDA	129.870,00	-	-	129.870,00
DMBUG	939012	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSTARIO DE SANTANDER	22.626.148,00	3.435.402,00	4.869.221,00	30.930.771,00
DMBUG	939012	ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	840.000,00	-	-	840.000,00
DMBUG	939012	ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ	9.836.000,00	-	-	9.836.000,00
DMBUG	939012	ESE. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	7.822.540,00	5.647.182,00	-	13.469.722,00
DMBUG	939012	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	17.475.874,00	30.930.294,00	-	48.406.168,00
DMBUG	939012	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S A S	10.416.204,00	1.086.171,00	-	11.502.375,00
DMBUG	939012	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL	62.578.102,00	2.041.600,00	-	64.619.602,00
DMBUG	939012	HECTOR ALONSO LINARES SALAZAR	-	25.000,00	-	25.000,00
DMBUG	939012	HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE	5.365.475,00	1.740.155,00	8.321.847,00	15.447.477,00
DMBUG	939012	PALLANA CENTRO TERAPEUTICO	217.000,00	-	-	217.000,00
DMBUG	939012	UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LTDA.	13.216.726,00	12.166.417,00	3.781.510,80	29.164.653,80
DMBUG	939012	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CLINICO ESPECIALIZADO SAS	119.276,00	-	-	119.276,00
DMBUG	939012	CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO MATERNO INFANTIL I.P.S. LIMITADA	217.907,00	-	-	217.907,00
DMBUG	939012	CLINICA MEDICAL DUARTE	45.540.907,00	67.091.178,00	-	112.632.085,00
DMBUG	939012	CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA LTDA.	248.602,00	424.176,00	-	672.778,00
DMBUG	939012	E.S.E HOSPITAL REGIONAL SURORIENTAL	-	64.000,00	-	64.000,00
DMBUG	939012	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA	2.405.100,00	8.414.705,00	-	10.819.805,00
DMBUG	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1.004.000,00	-	-	1.004.000,00
DMBUG	939012	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO	5.098.685,00	42.180,00	-	5.140.865,00
DMBUG	939012	ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE	32.600,00	725.251,00	-	757.851,00
DMBUG	939012	HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	9.478.408,00	4.515.394,00	-	13.993.802,00
DMBUG	939012	HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES BOYACA ESE NIVEL II	-	-	-	-
DMBUG	939012	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	1.237.100,00	-	-	1.237.100,00
DMBUG	939012	HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	664.583,00	839.772,00	-	1.504.355,00
DMBUG	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA	6.517.728,00	70.156.961,00	-	76.674.689,00
DMBUG	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	112.690.045,00	10.649.232,00	79.103.556,00	202.442.833,00
DMBUG	939012	ASORSALUD SM LTDA	122.900,00	-	-	122.900,00
DMBUG	939012	CENTRO DE SALUD CON CAMAS ESE CANTAGALLO	870.600,00	-	-	870.600,00
DMBUG	939012	CLINICA MEDILASER S.A	-	-	-	-
DMBUG	939012	CLINICA NORTE S.A.	-	-	-	-
DMBUG	939012	CLINICA SANTA CRUZ DE LA LOMA S.A	223.200,00	-	-	223.200,00
DMBUG	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD TOCA	460.556,00	-	-	460.556,00
DMBUG	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RAFAEL SALGADO DE MARIPI	400.000,00	86.600,00	-	486.600,00
DMBUG	939012	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A IDIME S.A	206.052,00	-	-	206.052,00
DMBUG	939012	RADIOTERAPIA DEL NORTE LTDA.	23.850,00	-	-	23.850,00
DMBUG	939012	UNION TEMPORAL CLINICA MEDICAL DUARTE DUMIAN MEDICAL	20.454.838,00	16.135.672,00	-	36.590.510,00
DMBUG	939012	URONORTE SA	99.810,00	-	-	99.810,00
DMBUG	939012	CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA SA	-	1.510,00	5.773.789,00	5.775.299,00
DMBUG	939012	CLINICA SANTA ANA S.A.	804.752,00	-	6.415.223,00	7.219.975,00
DMBUG	939012	CALMEDICAS	503.352,00	-	-	503.352,00
DMBUG	939012	CLINICA NEUMOLOGICA Y DEL SUEÑO S.A.S	-	70.166,00	-	70.166,00
DMBUG	939012	CLINICA Y DROGUERIA NTRA SRA DE TORCOROMA LTDA	518.406,00	933.342,00	-	1.451.748,00
DMBUG	939012	CLINICAS SOGAMOSO UT	-	2.112.379,00	-	2.112.379,00
DMBUG	939012	ESE CENTRO DE SALUD DE TOCA	-	141.500,00	-	141.500,00
DMBUG	939012	ESE CENTRO DE SALUD SIACHOQUE	-	102.700,00	-	102.700,00

DMBUG	939012	ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN	-	3.422.250,00	-	3.422.250,00
DMBUG	939012	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI	160.000,00	-	-	160.000,00
DMBUG	939012	MEDICINA NUCLEAR DE BOYACA	-	2.403.350,00	-	2.403.350,00
DMBUG	939012	UT SOLUCIONES OPTICAS DE BOYACA	-	18.000,00	-	18.000,00
DMBUG	939012	ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO	398.440,00	-	-	398.440,00
DMBUG	939012	NEUROCOOP	61.830,00	-	-	61.830,00
DMBUG	939012	OXIGENOS DE COLOMBIA	7.843.340,00	1.755.000,00	-	9.598.340,00
DMBUG	939012	FUNDACION FOSUNAB - ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIA	1.718.100,00	-	-	1.718.100,00
DMBUG	939012	LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANG	1.952.918,00	-	-	1.952.918,00
DMBUG	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA	243.600,00	-	-	243.600,00
DMBUG	939012	ESE HOSPITAL SAN MARTIN	882.300,00	-	-	882.300,00
DMBUG	939012	UGANEP S.A.	108.000,00	-	-	108.000,00
DMBUG	939012	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA	-	21.250,00	-	21.250,00
DMBUG	939012	MEDITEST LAB SAS	-	66.768,00	-	66.768,00
DMBUG	939012	DUMIAN MEDICAL S.A.S	-	33.262.960,00	-	33.262.960,00
DMBUG	939012	VACUNORTE IPS SAS	-	52.000,00	-	52.000,00
DMBUG	939012	AUDIOCOM IPS	55.120,00	-	-	55.120,00
DMBUG	939012	CONSORCIO LILIA SANCHEZ / FUNDAUAQUE	11.423.810,00	-	-	11.423.810,00
DMBUG	939012	E.S.E IMSALUD	36.100,00	-	-	36.100,00
DMBUG	939012	ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA DEL ROSA	6.000,00	-	-	6.000,00
DMBUG	939012	GERMAN PABLO SANDOVAL AUDIOFON S.A.S.	37.500,00	-	-	37.500,00
DMBUG	939012	IPS BEST HOME CARE SAS	11.800.000,00	-	-	11.800.000,00
DMBUG	939012	UNIDAD DE ALIVIO DEL DOLOR Y MEDICINA PALIATIVA - UDOP	110.000,00	-	-	110.000,00
DMMED	939012	HOS. SAN FRANCISCO ASIS SAN FC	-	-	2.160,00	2.160,00
DMMED	939012	ESE CENTRO SALUD SAN JOSE SAN	-	-	142.480,00	142.480,00
DMMED	939012	HOS. SANTA ISABEL GOMEZ PLATA	-	-	188.500,00	188.500,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO	-	-	37.200,00	37.200,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL JERICO	-	-	14.000,00	14.000,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS VALPARAI	-	-	190.141,00	190.141,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	-	-	859.100,00	859.100,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS STA FE	-	-	131.150,00	131.150,00
DMMED	939012	CENTRO DE INVESTIGACIONES MED	-	-	1.850.012,00	1.850.012,00
DMMED	939012	NUEVA CLINICA SAGRADO CORAZON	-	-	1.171.207,00	1.171.207,00
DMMED	939012	RENTERIA PALACIOS EDWARD FCO	-	403.000,00	-	403.000,00
DMMED	939012	HOS. SANTA ISABEL SAN PEDRO	-	257.450,00	-	257.450,00
DMMED	939012	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGI	-	159.500,00	-	159.500,00
DMMED	939012	HOS. SAGRADO CORAZON BRICENO	-	1.320.984,00	-	1.320.984,00
DMMED	939012	ESE METROSALUD	-	218.060,00	-	218.060,00
DMMED	939012	CLINICA DE URABA S.A	-	1.484.100,00	-	1.484.100,00
DMMED	939012	ESE HOSP SAN JUAN DE DIOS SEGO	-	3.092.772,00	-	3.092.772,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LEL	-	360.876,00	-	360.876,00
DMMED	939012	CLINICA CHINITA S.A.	-	48.870,00	-	48.870,00
DMMED	939012	HOS. SAN FRANCISCO ASIS SAN FC	-	78.617,00	-	78.617,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA N	-	6.860,00	-	6.860,00
DMMED	939012	HOS. NTRA SRA DEL CARMEN BAGRE	-	5.939.314,00	-	5.939.314,00
DMMED	939012	HOS. SAN BARTOLOME DE MURINDO	-	3.127.336,00	-	3.127.336,00
DMMED	939012	BELLOSALUD	-	225.580,00	-	225.580,00
DMMED	939012	CLINICA SANTA MARIA S.A.S	-	1.124.850,00	-	1.124.850,00
DMMED	939012	CLINICA ANTIOQUIA SA	-	3.738.712,00	-	3.738.712,00
DMMED	939012	HOS. SAN ISIDRO GIRALDO	-	46.010,00	-	46.010,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CHI	-	100.450,00	-	100.450,00
DMMED	939012	HOS. SAN FRANCISCO CIENAGA ORO	-	225.200,00	-	225.200,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE P LOR	-	693.047,00	-	693.047,00
DMMED	939012	CLINICA PAJONAL LIMITADA	-	260.700,00	-	260.700,00
DMMED	939012	IPS UNIVERSITARIA	-	25.848.459,00	-	25.848.459,00
DMMED	939012	COLOMBIA SALUDABLE	-	3.050.352,00	-	3.050.352,00
DMMED	939012	SERVIUSIS SAS	-	647.216,00	-	647.216,00
DMMED	939012	ESE HOSP SAGRADO CORAZON DE JE	-	447.115,00	-	447.115,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIB	-	114.040,00	-	114.040,00
DMMED	939012	E.S.E CAMU EL DIVINO NINO PUER	-	371.950,00	-	371.950,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAG	-	46.065,00	-	46.065,00
DMMED	939012	CLIN MATERNO INFANTIL CASA DEL	-	442.595,00	-	442.595,00
DMMED	939012	ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A.	-	131.929,00	-	131.929,00
DMMED	939012	ONCOMEDICA S.A.	-	1.795.616,00	-	1.795.616,00
DMMED	939012	HOS. LOCAL ISMAEL ROLDAN VALEN	-	49.299.968,00	-	49.299.968,00
DMMED	939012	UNISANAR IPS	-	5.968.826,00	-	5.968.826,00
DMMED	939012	VISION TOTAL S.A.S.	-	3.031.774,00	-	3.031.774,00
DMMED	939012	FUNDASALUD IPS	-	7.329.395,00	-	7.329.395,00
DMMED	939012	HERMANAS HOSP.SAGRADO CORAZON	-	34.764.110,00	-	34.764.110,00
DMMED	939012	ESE HOSP INTEGRADO SAN JUAN CI	-	651.160,00	-	651.160,00
DMMED	939012	FUND.HOS SAN VICENTE DE PAUL	-	272.300,00	-	272.300,00

DMMED	939012	FUNDACION CLINICA NOEL	-	120.000,00	-	120.000,00
DMMED	939012	HOS. PABLO TOBON URIBE	-	104.835.397,00	-	104.835.397,00
DMMED	939012	HOS. SANTA ISABEL GOMEZ PLATA	-	748.880,00	-	748.880,00
DMMED	939012	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVAR	-	18.892.267,00	-	18.892.267,00
DMMED	939012	SOCIEDAD MEDICA ANTIOQUENA SA	-	146.531,00	-	146.531,00
DMMED	939012	HOS. FRANCISCO ELADIO BARRERA	-	83.547,00	-	83.547,00
DMMED	939012	CLINICA SNA JUAN DE DIOS CEJA	-	798.937,00	-	798.937,00
DMMED	939012	COMUNIDAD DE HNAS DOMINICAS	-	574.950,00	-	574.950,00
DMMED	939012	HOS. MANUEL URIBE ANGEL ENVIGA	-	211.300,00	-	211.300,00
DMMED	939012	HOS. MARIA A. TORO ELEJALDE	-	692.809,00	-	692.809,00
DMMED	939012	HOS. SAN VICENTE DE PAUL CALDA	-	1.099.350,00	-	1.099.350,00
DMMED	939012	HOS. LA MERCED CIUDAD BOLIVAR	-	2.287.800,00	-	2.287.800,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO	-	2.897.030,00	-	2.897.030,00
DMMED	939012	SOCIEDAD MEDICA DE RIONEGRO SA	-	38.810,00	-	38.810,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS SANTUARI	-	191.980,00	-	191.980,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS TITIRIBI	-	102.360,00	-	102.360,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL DE VENECIA	-	65.320,00	-	65.320,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNE	-	38.685,00	-	38.685,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS ABEJORRA	-	802.500,00	-	802.500,00
DMMED	939012	HOS. DE LA CEJA	-	194.042,00	-	194.042,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL JERICO	-	444.890,00	-	444.890,00
DMMED	939012	HOS. SAN CARLOS CANASGORDAS	-	308.751,00	-	308.751,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL ANDES	-	2.698.268,00	-	2.698.268,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS TAMESIS	-	95.850,00	-	95.850,00
DMMED	939012	HOS. LA MISERICORDIA ANGELOPOL	-	46.900,00	-	46.900,00
DMMED	939012	HOS. IVAN RESTREPO GOMEZ URRAO	-	96.740,00	-	96.740,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERR	-	46.000,00	-	46.000,00
DMMED	939012	HOS. SAN JOSE DE SALGAR	-	82.590,00	-	82.590,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL YOLOMBO	-	1.773.460,00	-	1.773.460,00
DMMED	939012	HOS. SAN VICENTE DE PAUL SAN C	-	1.352.500,00	-	1.352.500,00
DMMED	939012	HOS. SAN JOAQUIN NARINO	-	214.671,00	-	214.671,00
DMMED	939012	HOS. NTRA SRA GUADALUPE	-	67.400,00	-	67.400,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS YARUMAL	-	3.516.837,00	-	3.516.837,00
DMMED	939012	HOS. LA INMACULADA GUATAPE	-	443.458,00	-	443.458,00
DMMED	939012	HOS. SAN LUIS BELTRAN SAN JERO	-	128.098,00	-	128.098,00
DMMED	939012	HOS. SAN JULIAN ARGELIA	-	2.225.674,96	-	2.225.674,96
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL SAN LUIS	-	27.600,00	-	27.600,00
DMMED	939012	HOS. EL CARMEN DE AMALFI	-	383.160,00	-	383.160,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA	-	435.693,00	-	435.693,00
DMMED	939012	HOS. SAN PABLO DE TARSO	-	6.444,90	-	6.444,90
DMMED	939012	HOS. HORACIO MUNOZ SUESCUN	-	192.830,00	-	192.830,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS STA FE	-	10.976.255,00	-	10.976.255,00
DMMED	939012	HOS. SAN ANTONIO DE BURITICA	-	53.250,00	-	53.250,00
DMMED	939012	HOS. SAN VICENTE DE PAUL REMED	-	158.000,00	-	158.000,00
DMMED	939012	HOS. LA SAGRDA FLIA CAMPAMENTO	-	54.400,00	-	54.400,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE	-	265.500,00	-	265.500,00
DMMED	939012	ESE HOSP OCTAVIO OLIVARES PTO	-	2.787.021,00	-	2.787.021,00
DMMED	939012	HOS. SAN NICOLAS PLANETA RICA	-	1.362.806,00	-	1.362.806,00
DMMED	939012	CLINICA MONTERIA S.A.	-	42.543,00	-	42.543,00
DMMED	939012	HOS. SAN JERONIMO CORDOBA	-	645.300,00	-	645.300,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN DIEGO CERETE	-	939.789,00	-	939.789,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VAS	-	2.251.800,00	-	2.251.800,00
DMMED	939012	HOS. PBRO ALFONSO M. GIRALDO	-	95.700,00	-	95.700,00
DMMED	939012	DENTAL HOMME	-	1.894.800,00	-	1.894.800,00
DMMED	939012	INTERGASTRO SA	-	105.000,00	-	105.000,00
DMMED	939012	CLINICA CENTRAL O.H.L LTDA	-	12.715.860,00	-	12.715.860,00
DMMED	939012	FUNDACION SOMA	-	423.226,00	-	423.226,00
DMMED	939012	CENRO INTEGRAL DE REHABILITACI	-	45.000,00	-	45.000,00
DMMED	939012	HOS. SAN VICENTE DE PAUL RIONE	-	4.274.118,00	-	4.274.118,00
DMMED	939012	FUNDACION MEDICO NORCA IPS ZAR	-	27.601,00	-	27.601,00
DMMED	939012	ORTHO ESTHETIC Y SPA S.A.S.	-	5.996.269,00	-	5.996.269,00
DMMED	939012	PROM CLINICA ZONA FRANCA DE UR	-	9.063.412,00	-	9.063.412,00
DMMED	939012	VASCUMEDICAL IMAGENES SAS	-	155.800,00	-	155.800,00
DMMED	939012	UNIDAD DE SALUD SANTA MONICA	-	346.487,00	-	346.487,00
DMMED	939012	SEODENT SAS	-	152.000,00	-	152.000,00
DMMED	939012	OTORRINOLARINGOLOS ASOCIADOS D	-	2.313.625,00	-	2.313.625,00
DMMED	939012	FUNDACION UNION VIDA	-	687.625,00	-	687.625,00
DMMED	939012	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZ	-	460.345,00	-	460.345,00
DMMED	939012	IPS ESPERANZAS DE VIDA SAS	-	63.720,00	-	63.720,00
DMMED	939012	UNIDAD MEDICA INTEGRAL SAN RAF	-	227.300,00	-	227.300,00
DMMED	939012	LUIS FERNANDO BERMUDEZ BULA	394.611,00	-	-	394.611,00

DMMED	939012	HOS. SANTA ISABEL SAN PEDRO	91.400,00	-	-	91.400,00
DMMED	939012	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGI	32.300,00	-	-	32.300,00
DMMED	939012	ESE METROSALUD	725.200,00	-	-	725.200,00
DMMED	939012	CLINICA DE URABA S.A	724.201,00	-	-	724.201,00
DMMED	939012	HOS. TOBIAS PUERTA URAMITA	65.258,00	-	-	65.258,00
DMMED	939012	CLINICA ZAYMA	1.934.365,00	-	-	1.934.365,00
DMMED	939012	ESE HOSP SAN JUAN DE DIOS SEGO	11.300,00	-	-	11.300,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LEL	49.796,00	-	-	49.796,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA N	373.260,00	-	-	373.260,00
DMMED	939012	HOS. PEDRO CLAVER AGUIRRE TOLE	83.332,00	-	-	83.332,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL HECTOR ABAD GOMEZ	69.035,00	-	-	69.035,00
DMMED	939012	CLINICA SANTA MARIA S.A.S	1.003.300,00	-	-	1.003.300,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE P LOR	831.919,00	-	-	831.919,00
DMMED	939012	HOS. FRANCISCO LUIS JIMENEZ	38.400,00	-	-	38.400,00
DMMED	939012	MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS	2.763.600,00	-	-	2.763.600,00
DMMED	939012	CLINICA PAJONAL LIMITADA	12.835.491,00	-	-	12.835.491,00
DMMED	939012	HOSP ANTONIO ROLDAN BETANCUR	75.329,00	-	-	75.329,00
DMMEO	939012	IPS UNIVERSITARIA	164.849.901,00	-	-	164.849.901,00
DMMED	939012	HOS. DEL SUR GABRIEL JLLO ITAG	35.200,00	-	-	35.200,00
DMMED	939012	FUNDACION ANDECOL	7.129.250,00	-	-	7.129.250,00
DMMED	939012	COLOMBIA SALUDABLE	3.771.692,00	-	-	3.771.692,00
DMMED	939012	OXIVITAL SA	103.063.473,00	-	-	103.063.473,00
DMMED	939012	ESE HOSP SAGRADO CORAZON DE JE	226.200,00	-	-	226.200,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE TIERR	1.347.956,00	-	-	1.347.956,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL LOCAL DE MONTELIB	255.074,00	-	-	255.074,00
DMMED	939012	CLINICA SAHAGUN IPS S.A	83.900,00	-	-	83.900,00
DMMED	939012	ESE CAMU DE PUEBLO NUEVO	12.500,00	-	-	12.500,00
DMMED	939012	ESE CAMU DEL PRADO CERETE	92.800,00	-	-	92.800,00
DMMED	939012	E.S.E CAMU EL DIVINO NINO PUER	965.050,00	-	-	965.050,00
DMMED	939012	CAMI LTDA	168.792,00	-	-	168.792,00
DMMED	939012	CLIN MATERNO INFANTIL CASA DEL	1.430.050,00	-	-	1.430.050,00
DMMED	939012	ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A.	15.022.663,00	-	-	15.022.663,00
DMMED	939012	ONCOMEDICA S.A.	36.108.408,00	-	-	36.108.408,00
DMMED	939012	HOS. LOCAL ISMAEL ROLDAN VALEN	28.690.194,00	-	-	28.690.194,00
DMMED	939012	VISION TOTAL S.A.S.	788.593,00	-	-	788.593,00
DMMED	939012	FUNDASALUD IPS	28.999.300,00	-	-	28.999.300,00
DMMED	939012	HERMANAS HOSP.SAGRADO CORAZON	6.909.555,00	-	-	6.909.555,00
DMMED	939012	ESE HOSP INTEGRADO SAN JUAN CI	2.005.699,00	-	-	2.005.699,00
DMMED	939012	FUND.HOS SAN VICENTE DE PAUL	9.972.301,00	-	-	9.972.301,00
DMMED	939012	FUNDACION CLINICA NOEL	145.000,00	-	-	145.000,00
DMMED	939012	HOS. PABLO TOBON URIBE	465.547.515,00	-	-	465.547.515,00
DMMED	939012	HOS. SANTA ISABEL GOMEZ PLATA	16.000,00	-	-	16.000,00
DMMED	939012	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVAR	8.562.157,00	-	-	8.562.157,00
DMMED	939012	HOS. GENERAL DE MEDELLIN	973.966,00	-	-	973.966,00
DMMED	939012	HOS. FRANCISCO ELADIO BARRERA	21.900,00	-	-	21.900,00
DMMED	939012	CLINICA SNA JUAN DE DIOS CEJA	102.000,00	-	-	102.000,00
DMMED	939012	COMUNIDAD DE HNAS DOMINICAS	168.383,00	-	-	168.383,00
DMMED	939012	HOS. SAN FERNANDO DE AMAGA	132.000,00	-	-	132.000,00
DMMED	939012	HOS. MANUEL URIBE ANGEL ENVIGA	1.621.818,00	-	-	1.621.818,00
DMMED	939012	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA	253.353,00	-	-	253.353,00
DMMED	939012	HOS. MARIA A. TORO ELEJALDE	127.000,00	-	-	127.000,00
DMMED	939012	HOS. SAN VICENTE DE PAUL CALDA	25.600,00	-	-	25.600,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO	1.319.000,00	-	-	1.319.000,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS CARMEN D	62.499,00	-	-	62.499,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS CONCORDI	29.500,00	-	-	29.500,00
DMMED	939012	CLINICA MEDELLIN SA	12.200,00	-	-	12.200,00
DMMED	939012	CLINICA OFTALMOLOGICA DE ANT	601.405,00	-	-	601.405,00
DMMED	939012	SOCIEDAD MEDICA DE RIONEGRO SA	1.265.166,00	-	-	1.265.166,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL ITAGUI	1.652.800,00	-	-	1.652.800,00
DMMED	939012	HOS. SANTA LUCIA FREDONIA	114.300,00	-	-	114.300,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS SANTUARI	293.850,00	-	-	293.850,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS TITIRIBI	141.450,00	-	-	141.450,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNE	55.500,00	-	-	55.500,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS PENOL	14.420,00	-	-	14.420,00
DMMED	939012	HOS. JOSE MARIA CORDOBA	115.300,00	-	-	115.300,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL GIRARDOTA	36.000,00	-	-	36.000,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIDRA	2.970.783,00	-	-	2.970.783,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL JERICO	200.180,00	-	-	200.180,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL ANDES	1.003.915,00	-	-	1.003.915,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS VALPARAI	1.760.792,00	-	-	1.760.792,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS ITUANGO	249.258,00	-	-	249.258,00

DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS TAMESIS	66.543,00	-	-	66.543,00
DMMED	939012	HOS. IVAN RESTREPO GOMEZ URRAO	1.914.505,00	-	-	1.914.505,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL MA AUXILIADORA CH	82.200,00	-	-	82.200,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS COCORNA	60.551,00	-	-	60.551,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERR	165.811,00	-	-	165.811,00
DMMED	939012	HOS. PADRE CLEMENTE GIRALDO	256.865,00	-	-	256.865,00
DMMED	939012	HOS. SAL PIO CARACOLI	59.725,00	-	-	59.725,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL LA ANUNCIACION MU	164.500,00	-	-	164.500,00
DMMED	939012	FUND.INST NEUROLOGICO DE COLOM	429.057,00	-	-	429.057,00
DMMED	939012	HOS. SAN VICENTE DE PAUL PUEBL	141.490,00	-	-	141.490,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL YOLOMBO	271.400,00	-	-	271.400,00
DMMED	939012	HOS. SAN VICENTE DE PAUL SAN C	67.720,00	-	-	67.720,00
DMMED	939012	HOS. NTRA SRA GUADALUPE	110.518,00	-	-	110.518,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS YARUMAL	1.650.110,00	-	-	1.650.110,00
DMMED	939012	HOS. SAN JULIAN ARGELIA	1.224.100,00	-	-	1.224.100,00
DMMED	939012	HOS. NTRA DRA DEL ROSARIO BELM	56.368,00	-	-	56.368,00
DMMED	939012	HOS. SAN RAFAEL SAN LUIS	22.200,00	-	-	22.200,00
DMMED	939012	HOS. GERMAN VELEZ GUTIERREZ	48.100,00	-	-	48.100,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA	147.426,00	-	-	147.426,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	23.525,00	-	-	23.525,00
DMMED	939012	HOS. SAN LORENZO LIBORINA	298.219,00	-	-	298.219,00
DMMED	939012	HOS. HORACIO MUNOZ SUESCUN	966.666,00	-	-	966.666,00
DMMED	939012	HOS. SAN JUAN DE DIOS STA FE	163.320,00	-	-	163.320,00
DMMED	939012	ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HU	548.500,00	-	-	548.500,00
DMMED	939012	HOS. SAN ANTONIO DE BURITICA	18.800,00	-	-	18.800,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL NUESTRA SE;ORA DE	403.300,00	-	-	403.300,00
DMMED	939012	HOS. SAN VICENTE DE PAUL REMED	1.985,00	-	-	1.985,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE	121.100,00	-	-	121.100,00
DMMED	939012	HOS. MARCO FIDEL SUAREZ BELLO	528.430,00	-	-	528.430,00
DMMED	939012	HOS. SAN NICOLAS PLANETA RICA	2.074.102,00	-	-	2.074.102,00
DMMED	939012	HOS. SAN JERONIMO CORDOBA	131.742,00	-	-	131.742,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN DIEGO CERETE	1.743.548,00	-	-	1.743.548,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VAS	2.074.525,00	-	-	2.074.525,00
DMMED	939012	FUNDACION LA MANO DE DIOS	7.994.915,00	-	-	7.994.915,00
DMMED	939012	EVALUAMOS IPS LTDA	572.453,00	-	-	572.453,00
DMMED	939012	CLINICA CENTRAL O.H.L LTDA	37.699.718,00	-	-	37.699.718,00
DMMED	939012	FUNDACION SOMA	29.839.899,00	-	-	29.839.899,00
DMMED	939012	UROCLINICA DE CORDOBA S.A.S.	1.469.936,00	-	-	1.469.936,00
DMMED	939012	MANEXKA IPS - I	166.700,00	-	-	166.700,00
DMMED	939012	ESPECIALIDADES MEDICAS METROPO	353.501,00	-	-	353.501,00
DMMED	939012	HOS. SAN VICENTE DE PAUL RIONE	3.934.278,00	-	-	3.934.278,00
DMMED	939012	ORTHO ESTHETIC Y SPA S.A.S.	14.366,00	-	-	14.366,00
DMMED	939012	PROM CLINICA ZONA FRANCA DE UR	5.313.018,00	-	-	5.313.018,00
DMMED	939012	NUEVA CLINICA SAGRADO CORAZON	4.151.090,00	-	-	4.151.090,00
DMMED	939012	SEODENT SAS	1.371.000,00	-	-	1.371.000,00
DMMED	939012	GALENA LABORATORIO DE PATOLOGI	359.613,00	-	-	359.613,00
DMMED	939012	FUNDACION MARIA REINA	13.812.263,00	-	-	13.812.263,00
DMMED	939012	FUNDACION UNION VIDA	353.038,00	-	-	353.038,00
DMMED	939012	ESTIMULOS IPS	12.408,00	-	-	12.408,00
DMMED	939012	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	1.483.000,00	-	-	1.483.000,00
DMMED	939012	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZ	259.325,00	-	-	259.325,00
DMMED	939012	CENTRO MEDICO INTEGRAL DEL COR	92.000,00	-	-	92.000,00
DMMED	939012	CENTRO DE ESPECIALIDADES PEDIA	105.000,00	-	-	105.000,00
DMMED	939012	NACERSANO S.A.S.	90.560.000,00	-	-	90.560.000,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL GRANADA	373.300,00	-	-	373.300,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL GUAMAL	-	442.312,00	-	442.312,00
DMORI	939012	E.S.E HOPSITAL FTE DE ORO	136.319,00	71.909,00	-	208.228,00
DMORI	939012	E.S.E SOLUCION SALUD META	1.501.984,00	9.105.575,00	445.300,00	11.052.859,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE	8.309.870,00	13.920.500,00	-	22.230.370,00
DMORI	939012	E.S.E HOSP. SAN ANTONIO	545.869,00	554.300,00	-	1.100.169,00
DMORI	939012	GASES INDUSTRIALES COLOMBIA	-	8.449.544,00	-	8.449.544,00
DMORI	939012	INVERSIONES CLINICA META	26.775.598,00	1.097.626,00	-	27.873.224,00
DMORI	939012	E.S.E HOSP. SAN MARTIN	3.098.344,00	425.529,00	-	3.523.873,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL DE VILLAVICENCI	64.032.934,00	3.748.506,00	-	67.781.440,00
DMORI	939012	CLINIC MARTHA S.A	-	5.534.560,00	-	5.534.560,00
DMORI	939012	E.S.E HOSP. NTRA SRA PILAR	2.340.250,00	559.690,00	-	2.899.940,00
DMORI	939012	LABORATORIO UNLAB S.A	187.500,00	-	-	187.500,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL CUBARRAL	363.100,00	17.000,00	-	380.100,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL DORADO	69.800,00	659.845,00	-	729.645,00
DMORI	939012	ANGIOGRAFIA DE COLOMBIA	34.068.444,00	14.130.557,00	-	48.199.001,00
DMORI	939012	CENTRO MEDICO GUAVIARE	-	369.400,00	-	369.400,00

DMORI	939012	E.S.E RED DE SERVICIOS	454.850,00	-	-	454.850,00
DMORI	939012	E.S.E HOSP. PTO RICO	9.600,00	-	-	9.600,00
DMORI	939012	E.S.E HOSP. SAN CARLOS DE GUAR	56.024,00	-	-	56.024,00
DMORI	939012	MEDICENTER IPS	8.550,00	-	-	8.550,00
BAS 06	939012	ASAD ASISTENCIA EN SALUD DOMICILIARIA	280.000,00	-	805.800,00	1.085.800,00
BAS 06	939012	CARDIOLOGIA SIGLO XXI	5.071.000,00	-	-	5.071.000,00
BAS 06	939012	CENTRO DE APOYO ESPECIALIZADO DAR LTDA	562.200,00	-	-	562.200,00
BAS 06	939012	CLINICA HONDA LTDA	-	3.777.735,00	-	3.777.735,00
BAS 06	939012	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A	24.250.000,00	-	-	24.250.000,00
BAS 06	939012	CLINICA TOLIMA S.A. Y/O SOCIEDAD MEDICOQUIRURGICA DEL	4.171.890,00	-	-	4.171.890,00
BAS 06	939012	CONSULTORIO VISUAL	-	9.000,00	-	9.000,00
BAS 06	939012	CORPORACION IPS SALUDCOOP	-	-	12.875,00	12.875,00
BAS 06	939012	DIAGNOSTICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS S.A DIACOF	13.703.407,00	-	-	13.703.407,00
BAS 06	939012	DIAGNOSTICOS E IMAGENES S.A.	9.530.955,00	-	-	9.530.955,00
BAS 06	939012	E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA - RIOBLANCO	-	-	427.622,00	427.622,00
BAS 06	939012	E.S.E. HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ	-	104.800,00	-	104.800,00
BAS 06	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN ISIDRO		45.300,00	-	45.300,00
BAS 06	939012	ESE HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA	1.730.521,00	34.000,00	116.800,00	1.881.321,00
BAS 06	939012	ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA	1.284.408,00	727.100,00	-	2.011.508,00
BAS 06	939012	ESIMED ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS SA	3.968.800,00	6.097.168,00	-	10.065.968,00
BAS 06	939012	FUNDACION DE CONEXION IPS	-	3.563.936,00	-	3.563.936,00
BAS 06	939012	FUNDACION DE PROFESIONALES FUNDEPRO	-	-	247.500,00	247.500,00
BAS 06	939012	HOSPITAL CARLOS TORRENTO LLANO	-	1.070.106,00	-	1.070.106,00
BAS 06	939012	HOSPITAL CENTRO NIVEL I PLANADAS	-	3.648.000,00	-	3.648.000,00
BAS 06	939012	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	-	-	351.492,00	351.492,00
BAS 06	939012	HOSPITAL LA MILAGROSA E.S.E	-	839.463,00	-	839.463,00
BAS 06	939012	HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E	-	598.068,00	-	598.068,00
BAS 06	939012	HOSPITAL LOCAL VITO FASAEL GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E.	-	-	934.216,00	934.216,00
BAS 06	939012	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	-	837.499,00	15.000,00	852.499,00
BAS 06	939012	HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO ESE	2.577.615,00	20.341.246,00	-	22.918.861,00
BAS 06	939012	HOSPITAL RICARDO ACOSTA NIVEL I ESE	386.613,00	170.700,00	-	557.313,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA	361.200,00	76.600,00	-	437.800,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E. DE NATAGAIMA TOLIMA	-	6.273.920,00	-	6.273.920,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E.GUAMO	1.106.600,00	1.457.403,00	108.400,00	2.672.403,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA	161.670,00	3.394.683,00	-	3.556.353,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN JOSE ESE	-	1.081.000,00	-	1.081.000,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN JOSE MARIQUITA ESE	-	1.289.875,00	1.961.150,00	3.251.025,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE	2.580.500,00	6.708.290,00	1.551.916,00	10.840.706,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	-	-	2.454.914,00	2.454.914,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE	1.412.600,00	2.112.598,00	-	3.525.198,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	3.637.896,00	54.547.509,00	-	58.185.405,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES	193.780,00	1.178.881,00	696.075,00	2.068.736,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. ALVARADO TOLIMA	-	191.600,00	-	191.600,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	-	6.097.240,00	138.200,00	6.235.440,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	-	609.200,00	2.035.495,00	2.644.695,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN VICIENTE DE PAUL EMPRESA SOCIAL DEL ESTA(	-	242.393,00	2.084.380,00	2.326.773,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA	55.600,00	-	112.300,00	167.900,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SANTA BARBARA E.S.E.	-	2.698.050,00	3.332.550,00	6.030.600,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAJAMARCA	-	4.673.790,00	385.443,00	5.059.233,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	-	169.600,00	3.100,00	172.700,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA	-	-	395.650,00	395.650,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SANTO DOMINGO EMPRESA SOCIAL DEL ESTAQDO	-	1.728.003,00	130.430,00	1.858.433,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SERAFIN MONTAA CUELLAR ESE	1.142.404,00	754.739,00	-	1.897.143,00
BAS 06	939012	HOSPITAL SUMAPAZ ESE	-	90.600,00	510,00	91.110,00
BAS 06	939012	IMAGENES MEDICAS ALTA RESOLUCION	2.483.428,00	1.345.089,00	99.270,00	3.927.787,00
BAS 06	939012	JULIO ERNESTO GIRALDO VALENCIA	-	34.000,00	-	34.000,00
BAS 06	939012	LABORATORIO CLINICO BIONALISIS IBAGUE E.U	208.261,00	74.006,00	-	282.267,00
BAS 06	939012	MEDICADIZ S.A	1.448.486,00	9.580.625,00	-	11.029.111,00
BAS 06	939012	MEINTEGRAL SAS	2.792.139,00	-	4.199.048,00	6.991.187,00
BAS 06	939012	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA	-	3.791.350,00	4.793.647,00	8.584.997,00
BAS 06	939012	PABLO ENRIQUE CHACON LAGUADO	-	-	835.000,00	835.000,00
BAS 06	939012	PRIUS SAS	3.286.225,00	-	-	3.286.225,00
BAS 06	939012	SALVAR 24 HORAS	-	-	214.780,00	214.780,00
BAS 06	939012	SOCIEDAD N.S.D.R S.A.	23.410.121,00	-	-	23.410.121,00
BAS 06	939012	SOMEFA DE IBAGUE SA	957.582,00	-	1.862.377,00	2.819.959,00
BAS 06	939012	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	-	-	34.500,00	34.500,00
BAS 06	939012	UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA S.A.	708.300,00	1.398.720,00	-	2.107.020,00
BAS 06	939012	UNION TEMPORAL CRITICAL CARE GROUP	-	1.117.100,00	-	1.117.100,00
BAS 06	939012	UROCADIZ IPS LTDA	3.286.109,00	-	-	3.286.109,00
BAS 29	939012	VICTOR RIVERA	430.000,00	-		430.000,00
BAS 29	939012	CLINICA LA ESTANCIA	1.029.900,00	-	-	1.029.900,00

BAS 29	939012	AMANECER MEDICO	10.000,00	-	-	10.000,00
BAS 29	939012	CLINIGASTRO	-	280.483,00	-	280.483,00
BAS 29	939012	DUMIAN MEDICAL	2.064.844,00	870.396,00	-	2.935.240,00
BAS 29	939012	ESE TIMBIO	175.800,00	334.000,00	-	509.800,00
BAS 29	939012	ESE CENTRO I	4.017.667,00	1.112.229,00	-	5.129.896,00
BAS 29	939012	ESE CENTRO II	300.806,00	-	-	300.806,00
BAS 29	939012	ESE SUROCCIDENTE	5.732.459,00	3.889.459,00	-	9.621.918,00
BAS 29	939012	ESE SURORIENTE	2.068.636,00	3.695.700,00	-	5.764.336,00
BAS 29	939012	HOSPITAL SAN JOSE	90.906.622,00	241.996.504,00	-	332.903.126,00
BAS 29	939012	REHABILITAR	-	31.044,00	-	31.044,00
BAS 29	939012	CENTRO MEDICO IMBANACO	-	114.600,00	-	114.600,00
BAS 29	939012	CLINICA DE OCCIDENTE	628.166,00	-	-	628.166,00
BAS 29	939012	ESE EL BORDO	1.114.981,00	251.700,00	-	1.366.681,00
BAS 29	939012	ESE OCCIDENTE	385.090,00	-	-	385.090,00
BAS 29	939012	ESE POPAYAN	100.600,00	-	-	100.600,00
BAS 29	939012	ESE ORIENTE	-	14.200,00	-	14.200,00
BAS 29	939012	HOSPTAL SUSANA LOPEZ	8.437.967,00	1.362.660,00	-	9.800.627,00
BAS 29	939012	LABORATORIO VEJARANO	26.578,00	8.409.355,00	-	8.435.933,00
BAS 29	939012	PREMEDIC	1.122.546,00	-	-	1.122.546,00
BAS 29	939012	SERVICIOS PREHOSPITALARIOS	13.100.000,00	-	-	13.100.000,00
BAS 29	939012	MARITZA PRADO	-	28.214.484,00	-	28.214.484,00
BAS 29	939012	UNIDAD FISIOTERAPEUTICA	4.338.000,00	-	-	4.338.000,00
BAS 29	939012	COMPAÑÍA DE PATOLOGOS	822.000,00	-	-	822.000,00
BAS 29	939012	ESE EL TAMBO	100.358,00	418.940,00	-	519.298,00
BAS 29	939012	UNIDAD VASCULAR	586.168,00	364.408,00	-	950.576,00
DISAN	939012	Fresenius Medical Care Colombia S.A:	-	53.747.938,00	-	53.747.938,00
		VALOR TOTAL	4.578.647.725,44	3.260.274.992,86	211.298.492,86	7.850.421.212,16

TOTAL GLOSAS (Anexo 09)	29.302.547.368,13

Elaboró:
PD. HARLEN MILENA MORENO A.
Grupo de Gestion Financiera

Vo.Bo.
PD. ERICA ODELH HAVELLY
Contador General de Sanidad Militar