
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*NOVIEMBRE 2018
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS Y ANEXOS*



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**

Bogotá D.C., fecha _____

**NOTAS LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018**

I. ASPECTOS GENERALES

**NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO
ESTATAL**

1.1 NATURALEZA JURIDICA

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.

1.2 FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares está conformado orgánicamente para efectos administrativos, financieros y operativos por la Dirección General de Sanidad Militar (1) y tres (3) Direcciones de Sanidad: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; las cuales a su vez tienen 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.

De igual forma cuenta con el sistema SALUD.SIS, el cual es usado para la parte asistencial donde se manejan las historias clínicas, afiliación, recepción de planillas de aportes al Subsistema de Salud entre otros, dicho sistema se encuentra en desarrollo en la actualidad.

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 Ejército, Fuerza Aérea o Armada, 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, para las unidades que a la fecha no se han implementado SAP, el caso para las unidades de la Dirección de Sanidad Ejército:

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE EJÉRCITO (15)

A Noviembre 30 de 2018 la Dirección de Sanidad Ejército cuenta con 15 Establecimientos de Sanidad Militar así:

NO.	SIIF I	SIIF-II	DISAN EJERCITO (29 ACTIVA)	SIGLA	CNT	CIUDAD
1	SE1	15-01-11-001	DISAN EJERCITO	DISAN	24002	BOGOTA
2	SE7	15-01-11-007	BATALLON ASPC No.5 MERCEDES ABREGO	BAS05-HOMIR	2021	B/MANGA
3	SE8	15-01-11-008	BATALLON ASPC No.7 ANTONIA SANTOS	BAS07-HOMIO	4012	V/CENCIO
4	SE9	15-01-11-009	BATALLON ASPC No.2 CACIQUE ALONSO XEQUE	BAS02	1015	B/QUILLA
5	SE10	15-01-11-010	BATALLON ASPC No.9 CACICA GAITANA	BAS09	5176	NEIVA
6	SE13	15-01-11-013	HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE MEDELLIN	BAS04-HMREM	6010	MEDELLIN
7	SE15	15-01-11-015	BATALLON ASPC N 8	BAS08	3058	ARMENIA
8	SE16	15-01-11-016	BATALLON ASPC N 6	BAS06	5175	IBAGUE

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales a
30 de noviembre de 2018*

9	SE19	15-01-11-019	HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE OCCIDENTE	BAS 03	3015	CALI
10	SE22	15-01-11-022	BATALLON ASPC N 18	BAS 18	4025	ARAUCA
11	SE25	15-01-11-025	BATALLON ASPC N 12	BAS 12	5177	FLORENCIA
12	SE31	15-01-11-031	HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TOLEMAIDA	BASEN-HOSMIRT	5069	TOLEMAIDA
13	SE50	15-01-11-050	BAT INFANTERIA DE SELVA No. 50 GR LUIS ACEVEDO	BISEL50-BILAT -BAS 26	5095	LETICIA
14	SE53	15-01-11-053	COMANDO ESPECIAL OPERATIVO	CEO BR28	4035	PTO CARREÑO
15	SE78	15-01-11-078	DISPENSARIO MEDICO DEL SUROCCIDENTE	DISOC	8002	BOGOTA

En el mes de Noviembre el Batallón ASPC No.26 Leticia, Brigada de Selva No.28 Puerto Carreño se centralizaron contablemente en el DISPENSARIO MEDICO DE SUROCCIDENTE (BOGOTA), dando por finalizada la centralización de las Unidades de Ejército para la vigencia 2018 .

De las anteriores unidades BAS 2 - Barranquilla, DMSOC -Bogotá, DISAN EJC, DMBUG - Bucaramanga, DMORI – Villavicencio, DMMED –Medellín, CENAC IBAGUE – Ibagué, DMTOL- Tolimaica, CENAC ARMENIA - Armenia, CENAC NEIVA – Neiva, CENAC YOPAL – Yopal y CENAC FLORENCIA – Florencia, se encuentran en SAP según parámetros establecidos por el SILOG del Ministerio de Defensa Nacional, el resto de unidades cuenta para el manejo de inventarios con el programa de SICMA.

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEREA (11)

No.	SIIF I	SIIF I	NOMBRE	SIGLA	CIUDAD
1	SF1	15-01-11-062	DISAN FUERZA AEREA	DISAN	BOGOTA
2	SF2	15-01-11-063	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	CAMAN	MADRID
3	SF3	15-01-11-064	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	CATAM	BOGOTA
4	SF4	15-01-11-065	ESCUELA MILITAR DE AVIACION EMAVI	EMAVI	CALI
5	SF5	15-01-11-066	COMANDO AEREO DE COMBATE N 2 CACOM 2	CACOM-2	APIAY
6	SF6	15-01-11-067	COMANDO AEREO DE APOYO TACTICO N 2 CAATA 2	CACOM-5	RIO NEGRO
7	SF8	15-01-11-068	COMANDO AEREO DE COMBATE N1 CACOM 1	CACOM-1	PTO SALGAR
8	SF9	15-01-11-069	COMANDO AEREO DE COMBATE N 3 CACOM 3	CACOM-3	MALAMBO
9	SF10	15-01-11-070	COMANDO AEREO DE APOYO TACTICO N 1 CAATA 1	CACOM-4	MELGAR
10	SF11	15-01-11-071	COMANDO AEREO DE COMBATE NO6 CACOM 6 SIIF 4	CACOM-6/GASUR	TRES ESQUINAS
11	SF12	15-01-11-072	GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR SAN ANDRES	GACAR	SAN ANDRES

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA (5)

No.	SIIF I	SIIF II	NOMBRE	SIGLA	CIUDAD
1	SA1	15-01-11-055	DISAN ARMADA	DISAN	BOGOTA
2	SA2	15-01-11-056	CENTRO DE MEDICINA NAVAL	CEMED	BOGOTA
3	SA3	15-01-11-057	HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	HONAC	C/GENA
4	SA4	15-01-11-058	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES	ENSB	B/QUILLA
5	SA5	15-01-11-059	HOSPITAL NAVAL DE BAHIA MALAGA	HONAM	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.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR (1)

La Dirección General de Sanidad Militar se cataloga como la unidad Centralizadora que adicionalmente cuenta con todo el tren administrativo para el manejo de los contratos centralizados y realiza sus propios convenios, adicionalmente realiza la liquidación y pago de nómina del personal de planta y rurales a nivel nacional, esta unidad se identifica así:

No.	SIIF I	SIIF II	NOMBRE	SIGLA	CIUDAD
1	SD00	15-01-11-000	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	DGSM	BOGOTA

La central contable de la Dirección General de Sanidad Militar consolida 15 Establecimientos de Sanidad Militar (ESM) de ejército, 5 ESM de la Armada, 11 ESM de la Fuerza Aérea, incluyendo las direcciones de sanidad y 1 Subunidad de la Dirección General para un total de 32 asignaciones internas consolidadas.

NOTA 2. DECLARACIÓN EXPLÍCITA Y SIN RESERVAS DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO

La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública.

Este Marco Normativo es aplicable a las entidades de gobierno que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública que a continuación se listan los documentos relativos a dicho Marco Normativo.

- Presentación del Marco Normativo
- Resolución 533 de 2015
- Instructivo 002 de 2015
- Resolución 620 de 2015
- Resolución 113 de 2016
- Resolución 468 de 2016
- Resolución 693 de 2016
- Resolución 484 de 2017
- Resolución 182 de 2017

NOTA 3. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Contables con corte a 30 de Noviembre de 2018 reflejan los hechos financieros y económicos, sociales y ambientales, preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública y en cumplimiento de la Resolución 533 de 2015, Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, en aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), Resolución 620 de 2015, con el cual se incorpora el Plan de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, Resolución 620 de 2015 por la cual se incorpora el Plan General de Cuentas al Marco Normativo para entidades de Gobierno, Resolución 468 de 2016 donde se modifica el Plan de Cuentas y las demás normas vigentes aplicables a las Entidades de Gobierno, directrices dadas por la Contaduría General de la Nación. Igualmente, la información contable es preparada y presentada teniendo en cuenta las política contable emitidas y aprobadas por la Unidad, en aplicación al marco normativo para entidades de Gobierno, garantizando que los estados contables sean confiables, oportunos y veraces.

Con fundamento en lo anterior, la Dirección General de Sanidad Militar siendo una Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional conforman mediante Resolución No.11221 de 09 de diciembre de 2015 en su Artículo No.1 el comité implementador par la convergencia hacia normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP), del cual esta Dirección hace parte, en este comité se trataron las políticas para el reconocimiento de los siguientes temas:

1. Política Contable No.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
2. Política Contable No.2 INVENTARIOS
3. Política Contable No.3 BENEFICIOS A EMPLEADOS
4. Política Contable No.4 CUENTAS POR COBRAR
5. Política Contable No.5 INGRESOS
6. Política Contable No.6 INTANGIBLES
7. Política Contable No.7 BIENES DE USO HISTORICO Y CULTURAL
8. Política Contable No.14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
9. Política Contable No.15 OTROS ACTIVOS
10. Política Contable No.16 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
11. Política Contable No.17 BIENES INMUEBLES.

Adicionalmente la Dirección General de Sanidad Militar emitió lineamientos mediante la Directiva Transitoria No. 003 Radicado No. 04761/MDN-CGFM-DGSM-SAF-GGF-

23.2, de fecha 15 de Marzo de 2018, "Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero, para Vigencia Fiscal 2018", de igual forma mediante Radicado No.20842 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUFI-13 Instructivo para el Cierre de Vigencia Fiscal de 2018 de fecha 14 de Noviembre del mismo año, se dan lineamientos de carácter presupuestal, contable y de tesorería con el fin de realizar el cierre de vigencia.

3.1 LAS BASES DE MEDICIÓN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Unidad Monetaria

De acuerdo con disposiciones legales vigentes, la unidad monetaria utilizada por la Dirección General de Sanidad Militar es el Peso colombiano (COP).

Periodo contable

La Dirección General de Sanidad Militar, tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general mensualmente.

Valuación

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

Cargos diferidos

Comprende los materiales y suministros adquiridos para el desarrollo del cometido estatal y que soportan el funcionamiento.

Propiedad, planta y equipo

Se contabilizan al costo de adquisición. La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de acuerdo con la siguiente tabla de vida útil.

Tipo de Bien	Vida útil (años)
Edificios	Entre 2 - 150
Muebles y Enseres	Entre 2 -30
Equipos de Computación	Entre 2 - 15
Equipos de Comunicación	Entre 2 y 30
Vehículos	2 y 40
Redes y Líneas	2 y 50
Maquinaria y Equipo	2 y 40
Equipo Médico Científico	2 y 30

3.2 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Para la vigencia 2018 se estableció el nuevo marco normativo para normas internacionales con la resolución 156 donde se Adopta el Régimen de Contabilidad Pública, el cual estará conformado por a) el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Pública; b) el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; c) el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; d) el Marco Normativo para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos; e) el Marco Normativo para Entidades en Liquidación con sus respectivos elementos; f) la Regulación del Proceso Contable y del Sistema Documental Contable; y g) los Procedimientos Transversales.

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.

A partir del 11 de Noviembre de 2015 y de acuerdo a lo establecido mediante el Decreto No. 1068 del 26 de mayo de 2016, 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.

Se efectuó el corte financiero de la información contable al día 30 de Noviembre de 2018.

NOTA 4. LOS SUPUESTOS REALIZADOS ACERCA DEL FUTURO Y OTRAS CAUSAS DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES REALIZADAS AL FINAL DEL MES, QUE TENGAN UN RIESGO SIGNIFICATIVO DE OCASIONAR AJUSTES IMPORTANTES EN EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS O PASIVOS DENTRO DEL PERIODO CORRIENTE

La Central Contable de la Dirección General de Sanidad Militar revisa los Estados Financieros, movimientos contables y demás anexos que conforman la cuenta fiscal de manera detallada, la cual es conciliada con los E.S.M, una vez se verifica se solicita las correcciones pertinentes, las que se efectúan por parte de las Unidades dentro del mismo periodo contable, información que se recibe nuevamente corregida, por e-mail, y físicamente así como en aplicativo del SIIF Nación, el cual se concilia mensualmente con SAP a fin de establecer diferencias y solicitar sus ajustes

respectivos dentro del mismo periodo contable.

Se presenta coordinación permanente con los Contadores de las Direcciones de Sanidad Militar en cuanto al manejo de los Grupos, Clases, Cuentas y Subcuentas, que se deben utilizar de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación y el Plan Contable de acuerdo con los rubros autorizados para Unidad Ejecutora de Salud, de igual manera se coordina el cruce contable de obligaciones, fondos, bienes y servicios transferidos entre los E.S.M, Direcciones de Sanidad y la Dirección General de Sanidad Militar, de igual forma con los Comandos de Fuerza y las Entidades de Gobierno.

NOTA 5. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO EN EL PROCESO CONTABLE

5.1 DE ORDEN ADMINISTRATIVO

Dirección General de Sanidad Militar, a la fecha se compone de 32 Subunidades las cuales se encuentran ubicadas dentro de los Comandos o Brigadas de la Fuerzas, muchas de ellas no cuentan con personal propio de Sanidad y tienen funciones compartidas en la ejecución contable, lo cual causa demoras en la información que se debe reportar de Sanidad, dando como prioridad la información de la Fuerza.

Se presentan limitaciones con lo que respecta a los Establecimientos en cuanto a la transferencia de conocimientos y experiencias aportados por el personal saliente, siendo esta cada vez menor en cantidad y calidad, generando vacíos y debilitando el proceso administrativo y contable. Adicionalmente se suma la falta de disponibilidad del recurso humano requerido para el desarrollo de las actividades de registro y control, al punto de verse comprometido el cumplimiento de plazos y ejecución de procesos de conciliación con terceros por carencia de un presupuesto suficiente para contratación de personal de apoyo.

La frecuente rotación del personal militar que labora en el Área Administrativa rompe la cadena de conocimientos, generando continua capacitación al personal que se incorpora a cada E.S.M. generando vacíos y debilitando el proceso administrativo, logístico y contable.

Que a noviembre 30 de 2018 la Dirección de Sanidad Ejército cuenta con la implementación del Sistema Logístico en 11 Unidades de Sanidad Militar, de las 15 que la conforman, lo cual ha generado traumatismo en la consolidación de la información, debido a que no a la fecha no cuentan con un único sistema y genera reprocesos de información al tener que utilizar varios sistemas de apoyo mientras se da la implementación del Sistema Logístico SAP para todas la Unidades.

El incumplimiento de los plazos de las Direcciones de Sanidad para la presentación de la información, lo cual limita a la Central Contable Consolidadora en el análisis y verificación de la información.

5.2 DE ORDEN CONTABLE

Se mantiene un estricto control sobre los saldos mensuales finales e iniciales.

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. Deficiencia en la generación de reportes que obstaculiza el oportuno proceso de conciliación.
- c. Existen Matrices Contables automáticas del SIIF II Nación, las cuales no presentan la afectación correcta, 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 presupuestales.
- d. Se dificulta la conciliación de transferencias de bienes y fondos con las diferentes Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, debido a que no se pueden realizar transferencias en línea lo cual dificulta la identificación y registró en tiempo real de los bienes y fondos transferidos.

5.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD CONSOLIDADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

- 6 computadores, 6 usuarios con perfil contable para SIIF II Nación. 4 usuarios con perfil auditor y 2 usuarios con perfil contable SILOG.
- Correo electrónico Institucional (Outlook) para cada usuario.
- Línea telefónica local con 3 extensiones.
- Acceso a Carpeta de servidor para almacenamiento de información y Backus de la misma.

5.4 RELACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DIRECCIONES DE SANIDAD Y SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES:

GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	PROFESION	EXPERIENCIA PROFESIONAL
PD	ERICA ODETH RAVELLY	CONTADOR CENTRAL CONTABLE SSFFM	CONTADOR PUBLICO	6 AÑOS
PD	HARLEN MILENA MORENO ALFONSO	ANALISTA CONTABLE SSFFMM	CONTADOR PUBLICO	8 AÑOS
OPS	MONICA TORRES LOZANO	ANALISTA CONTABLE SSFFMM	CONTADOR PUBLICO	2 AÑOS

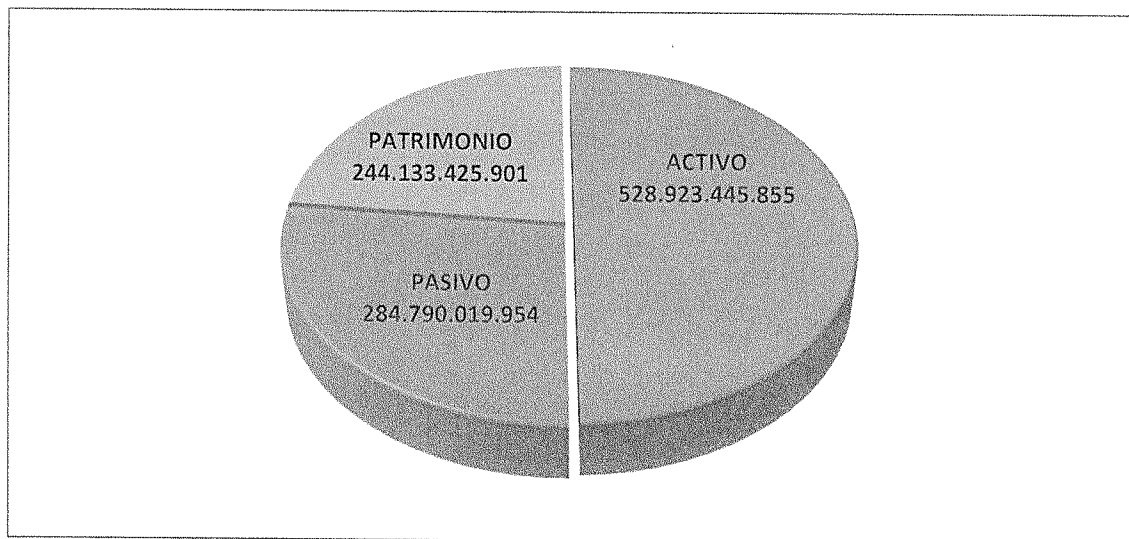
*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales a
30 de noviembre de 2018*

TASD	SANDRA MILENA TORRES SANCHEZ	TECNICO CONTABLE SSFFMM	TECNICO CONTABLE	6 AÑOS
TASD	DIANA MARCELA CARREÑO NAVAS	TECNICO CONTABLE SSFFMM	TECNICO CONTABLE	4 AÑOS
AASD	JENNY JULIETH BAHAMON VILLANUENUEVA	TECNICO ADMINSTRATIVO	TECNICO CONTABLE	2 AÑOS
PD	OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA	CONTADOR DIGSA	CONTADOR PUBLICO	12 AÑOS
TASD	VICTORIA EUGENIA PEREZ SALAMANCA	TECNICO CONTABLE DGSM	CONTADOR PUBLICO	10 AÑOS
TASD.	LILIA IVONNE NIÑO ROZO	TECNICO CONTABLE DGSM	AUXILIAR CONTABLE	3 AÑOS
AASD	SONIA ESTHER PEÑUELA	ANALISTA DE SISTEMAS DGSM	AUXILIAR CONTABLE	20 AÑOS
OPS	JUAN SEBASTIAN BRIÑEZ	ANALISTA CONTABLE DGSM	CONTADOR	6 MESES
OPS	ANDRES BERNAL GUACANEME	ANALISTA CONTABLE DGSM	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	6 MESES
CT	JHON ARAQUE VARGAS	CONTADOR DISAN FUERZA AEREA	CONTADOR PUBLICO	6 AÑOS
OPS	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ CHICA	CONTADOR FUERZA AEREA	CONTADOR PUBLICO	2 AÑOS
OPS	ERIKA CONSTANZA FONSECA AYALA	CONTADOR DISAN EJERCITO	CONTADOR PUBLICO	2 AÑOS
AASD	ANDRY JULIETH TRUJILLO ARIAS	TECNICO CONTABLE DISAN EJC	TECNICO CONTABLE	2 AÑOS
OPS	CAROL JAZMIN GAMBA GONZALEZ	ANALISTA CONTABLE DISAN EJERCITO	CONTADOR PUBLICO	1 AÑO
OPS	LUCY MARCELA GOMEZ	ANALISTA CONTABLE DISAN EJERCITO	TECNOLOGO CONTABLE	7 AÑOS
PD	DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ	CONTADOR DISAN ARMADA	CONTADOR PUBLICO	9 AÑOS
TASD	NIDIA MARCELA PAEZ CHAPARRO	ANALISTA CONTABLE DISAN ARMADA	ESTUDIANTE DE CONTADURIA PUBLICA	4 AÑOS
AASD	LUZ DARY PARRA	ANALISTA CONTABLE DISAN ARMADA	TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS	2 AÑOS
AASD	SANDRA HERNANDEZ CONTRERAS	ANALISTA CONTABLE DISAN ARMADA	TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS	1 AÑOS

II. ASPECTOS ESPECIFICOS

4. SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS

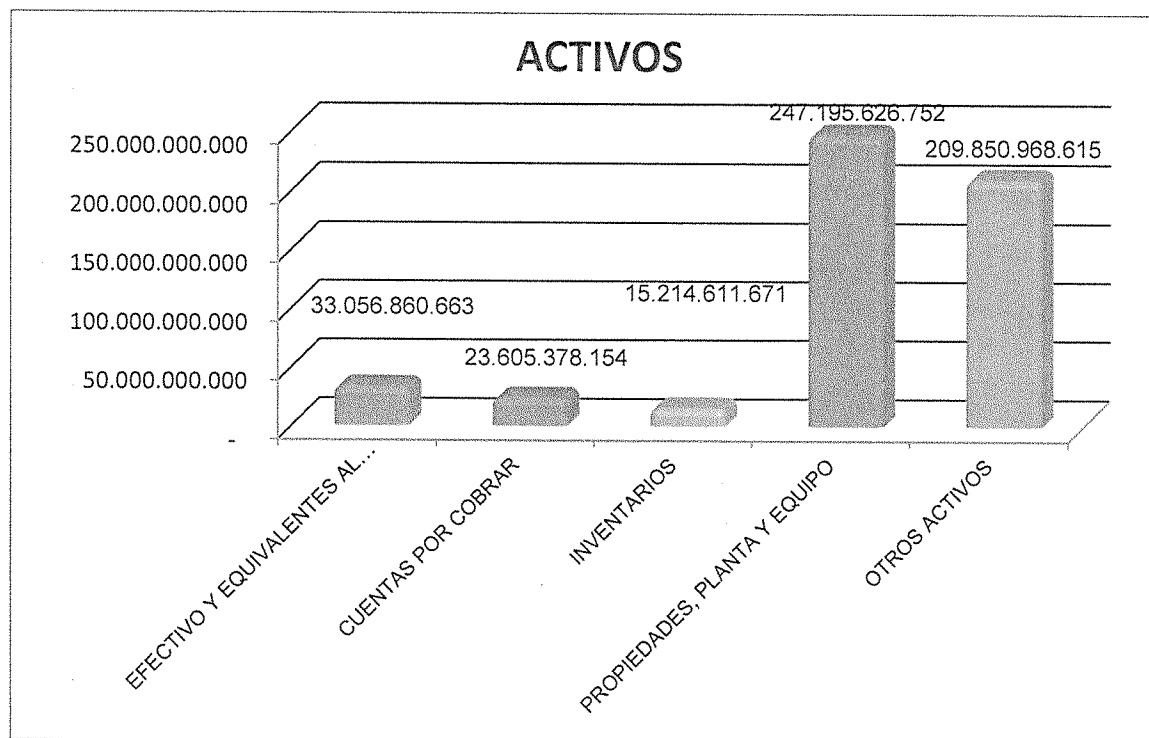
4.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



CLASE	VALOR (Pesos)	%
ACTIVO	528.923.445.855	50%
PASIVO	284.790.019.954	27%
PATRIMONIO	244.133.425.901	23%

a. COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

ACTIVOS			
GRUPO	NOMBRE	VALOR ACTIVOS	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 33.056.860.663	6%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 23.605.378.154	4%
15	INVENTARIOS	\$ 15.214.611.671	3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 247.195.626.752	47%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 209.850.968.615	40%
TOTAL ACTIVO		\$ 528.923.445.855	100%



El Activo total asciende a \$528.923.445.855 pesos al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de noviembre de 2018.

NOTA 1 - Grupo 11 Efectivo

Representa el 6% del total del activo, la cual se compone por caja menor constituida mediante Resolución No. 0067 de Enero 17 de 2018, que funciona como fondos fijos reembolsables en la Dirección General de Sanidad Militar, cuentas corrientes y de ahorros en virtud de los recaudos por los conceptos de aportes de salud, atep, carnet, venta de servicios, exámenes de incorporación donde la Dirección General de Sanidad Militar tiene autorizadas cuentas bancarias con el fin de realizar recaudos; su saldo al final del periodo asciende a \$33.032.061.663 pesos.

Las subcuentas más representativas de este grupo se detallan así:

CODIGO	DENOMINACIÓN	SALDO
110502	CAJA MENOR	\$ 30.400.000,00
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 32.412.416.882
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 619.644.781

NOTA 2- Grupo 13 Cuentas por Cobrar

Esta cuenta representa el 4% del activo y asciende a un valor de \$23.605.378.154 a corte 30 de Noviembre de 2018, donde la Unidad Dirección General de Sanidad Militar reporta un

aumento del 21% debido a la constitución de cuentas por cobrar por concepto Atep del Comando Armada. Se relacionan las cuentas por cobrar por los diferentes conceptos según Anexo.1.

NOTA 3- Grupo 15 Inventarios

Esta cuenta representa el 3% del activo y asciende a un valor de \$15.214.611.671 y su discriminación por fuerzas se presenta así:

DESCRIPCIÓN	DIGSA	EJC	ARC	FAC	TOTAL
Medicamentos	\$ -	\$ 2.967.370.578,00	\$ 251.262.862,00	\$ 77.768.552,00	\$ 3.296.401.992,00
Materiales médico - quirúrgicos	\$ -	\$ 3.367.318.227,00	\$ 1.189.803.992,00	\$ 364.282.000,00	\$ 4.921.404.219,00
Materiales reactivos y de laboratorio	\$ -	\$ 2.315.968.567,00	\$ 230.439.945,00	\$ 153.377.954,00	\$ 2.699.786.466,00
Materiales odontológicos	\$ -	\$ 1.105.030.926,00	\$ 263.932.441,00	\$ 70.070.523,00	\$ 1.439.033.890,00
Materiales para imagenología	\$ -	\$ 244.445.740,00	\$ 38.581.067,00	\$ 24.838.924,00	\$ 307.865.731,00
Viveres y rancho	\$ -	\$ 26.690.079,00	\$ 17.842.821,00	\$ -	\$ 44.532.900,00
Repuestos	\$ 1.230.392,00	\$ 72.501.872,00	\$ 40.596.577,00	\$ 141.621.464,00	\$ 255.950.305,00
Elementos y accesorios de aseo	\$ -	\$ 151.846.918,00	\$ 26.652.666,00	\$ 45.790.226,00	\$ 224.289.810,00
Dotación a trabajadores	\$ 324.835,00	\$ 29.155.250,00	\$ 2.890.523,00	\$ 5.742.445,00	\$ 38.113.053,00
Ropa hospitalaria y quirúrgica	\$ -	\$ 525.720.751,00	\$ 187.550.001,00	\$ 123.835.910,00	\$ 837.106.662,00
Combustibles y lubricantes	\$ -	\$ 40.612.932,00	\$ 22.957.356,00	\$ 3.623.435,00	\$ 67.193.723,00
Elementos y materiales para construcción	\$ 128.711,00	\$ 83.572.027,00	\$ 48.783.805,00	\$ 50.551.765,00	\$ 183.036.308,00
Otros materiales y suministros	\$ 42.666.092,00	\$ 439.324.362,00	\$ 121.608.910,00	\$ 278.799.635,00	\$ 882.398.999,00
Medicamentos	\$ -	\$ 17.247.750,00	\$ -	\$ 51.863,00	\$ 17.299.613,00
Materiales para la prestación de servicios	\$ -	\$ 198.000,00	\$ -	\$ -	\$ 198.000,00

De las anteriores cuentas contables relacionadas el impacto más significativo se presentó en la cuenta contable de medicamentos donde se evidencia una disminución del 59%, por la distribución de vacunas a los Establecimientos de Sanidad, de igual forma se presenta un aumento del 58% en la cuenta de elementos y materiales de construcción los cuales fueron adquiridos por los Establecimientos de Sanidad.

NOTA 3- Grupo 16 Propiedad planta y equipo

Esta cuenta representa el 47% del activo y asciende a un valor de \$247.195.626.752 y su discriminación por fuerzas se presenta así:

CUENTA 16	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
DIGSA	\$ 68.015.450.253
EJC	\$ 123.241.410.125
ARC	\$ 37.918.874.706
FAC	\$ 18.019.891.668
TOTAL	\$ 247.195.626.752

Las cuentas con variaciones significativas al corte de Noviembre 30 de 2018 son 163502 equipo médico científico y 163708 equipo médico científico donde la Unidad 15-01-11-056 Centro Medicina Naval generó una disminución significativa por la reclasificación del movimiento crédito por valor de \$3.087.393.087,45, a la cuenta 163708, el cual corresponde a bienes transferidos por la Unidad BN6 ARC quien transfirió al Establecimiento de Sanidad CEMED en el mes de Octubre de 2018 con destino al ESM ARC FAC Conjunto, el cual inicialmente fue registrado por la Unidad en la cuenta 163502* en el sistema SIIF, posteriormente en el mes de noviembre se realizó reclasificación a la cuenta 163708 ingreso de activos fijos.

NOTA 4- Grupo 19 Otros activos

El saldo a 30 de Noviembre de 2018 de esta cuenta es de \$209.850.968.615, el cual representa el 40% del activo y se discrimina por fuerza así:

CUENTA 19 OTROS ACTIVOS	
DIGSA	\$ 209.085.340.203
EJC	\$ 548.690.089
ARC	\$ 182.543.877
FAC	\$ 34.394.446,00
TOTAL	\$ 209.850.968.615

- **CUENTA 190501 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO:**

Esta cuenta presenta un valor de \$1.489.869.527, la variación que se presenta con relación al mes de Octubre corresponde al pago por anticipado por concepto seguro de servicios médicos en el exterior para los oficiales y suboficiales que se encuentran en comisión en el exterior y seguros de vida y todo riesgo a los empleados del Subsistema de salud de las Fuerzas Militares de igual forma se refleja la amortización de las pólizas la cual se discrimina según anexo No. 02.

- **CUENTA 190604 AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS**

Esta cuenta presenta un valor de \$9.625.468.952 la variación corresponde al saldo que se refleja es el anticipo entregado a la Organización Panamericana de la Salud por concepto de vacunas y anticipo pendiente de legalizar con la Agencia Logística.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	VALOR
ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE LA SALUD	800091074	\$8.864.068.951,74
AGENCIA LOGISTICA	899999162	\$ 761.400.000,00
VALOR TOTAL		\$ 9.625.468.951,74

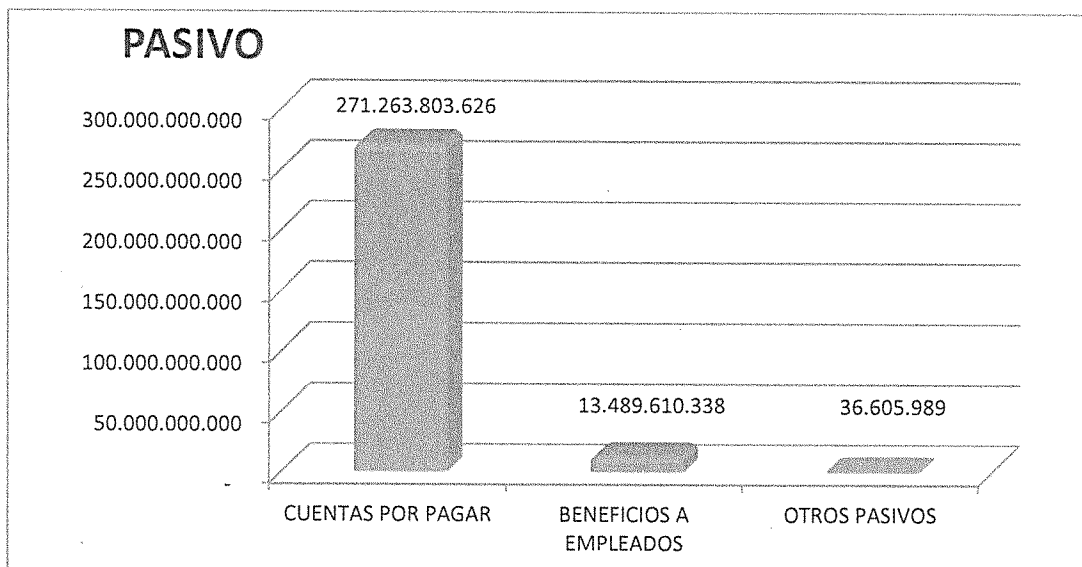
• CUENTA 190801 RECURSOS ADMINISTRACION

Esta cuenta presenta un valor de \$164.036.129.160, la variación corresponde a los aportes efectuados por los Comandos de Fuerzas Ejército, Armada y fuerza Aérea Colombiana de los aportes de nómina del mes de Septiembre del 8.5%, 4%, ATEP 3%, girados los últimos días hábiles del mes y la amortización del gasto del Contrato de CODALTEC en el mes de noviembre de 2018.

b. COMPOSICIÓN DEL PASIVO

El pasivo total asciende a \$284.790.019.954, con una variación de \$14.442.335.267 pesos, frente al mes de octubre de 2018, principalmente por el reconocimiento de las cuentas por pagar de la red externa registradas al mes de noviembre de 2018 en los Establecimientos de Sanidad Militar, siendo este el mayor impacto generado en el pasivo.

CUENTA	VALOR (Pesos)	%
CUENTAS POR PAGAR	\$ 271.263.803.626	95%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 13.489.610.338	5%
OTROS PASIVOS	\$ 36.605.989	0%
TOTAL	\$ 284.790.019.954	100%



NOTA 5 - Grupo 24 Cuentas por Pagar

El grupo de Cuentas por pagar tiene una participación del 95% del total de pasivos y equivalen a \$271.263.803.626 pesos, conformadas principalmente por el reconocimiento de las cuentas por pagar con y sin respaldo presupuestal de los Establecimientos de Sanidad Militar según anexo cuentas por pagar No.3

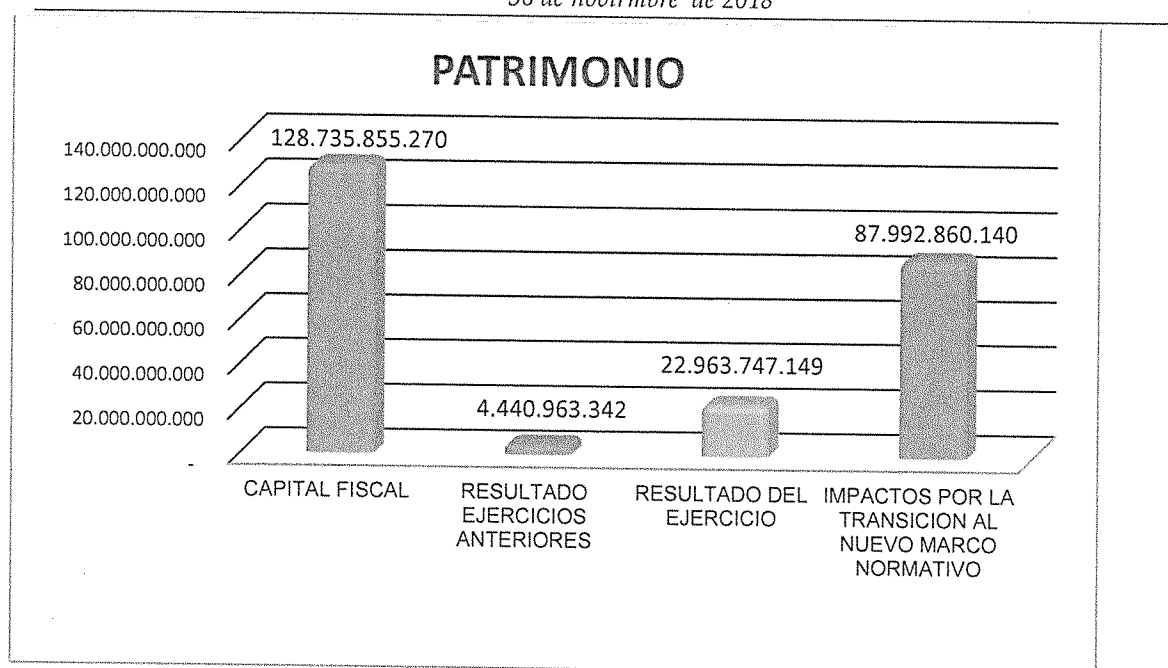
Las subcuentas más representativas de este grupo se detallan así:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 16.481.697.493
2.4.01.02	Proyectos de inversión	\$ 1.096.994.062
2.4.81.02	Contratos por eventos y otras modalidades - contributivo	\$ 247.799.524.044

- **Subcuenta 240101 Bienes y Servicios** se evidencia un saldo de \$16.481.697.493, el cual corresponde a reconocimiento de las obligaciones de bienes y servicios a proveedores a nivel nacional con respaldo presupuestal.
- **Cuenta 2436 Retención en la Fuente e Impuesto**, en esta cuenta se representan las deducciones de impuestos del mes de noviembre de 2018, donde se realiza el proceso de compensación de acuerdo al cronograma de pagos de la Dian en el respectivo mes, según anexo No.4.
- **Subcuenta 248102 Contratos por eventos y otras modalidades – contributivo**, presenta un saldo de \$247.799.524.044, este valor representa el reconocimiento de las obligaciones con respaldo y sin respaldo presupuestal de los servicios de salud prestados por la red externa a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares a nivel nacional.

c. COMPOSICION DEL PATRIMONIO

El total del Patrimonio ascendió a \$44.133.425.901 pesos, de acuerdo con el comportamiento de las cuentas de resultado al cierre del periodo, se presenta un excedente del ejercicio de \$22.963.747.149 pesos.



GRUPO	VALOR	%
CAPITAL FISCAL	\$ 128.735.855.270	53%
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.440.963.342	2%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 22.963.747.149	9%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	\$ 87.992.860.140	36%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 244.133.425.901	100%

NOTA 6 - Grupo 31 Capital fiscal

El grupo de Capital Fiscal tiene una participación del 53% del total de patrimonio y equivalen a \$128.735.855.270 pesos, conformado principalmente registros en los Estados Financieros de la Dirección General de Sanidad Militar, la suma de **\$60.181.851.267,30**, de acuerdo al acta del 22 de agosto del 2017, donde se acordaron y/o analizaron con los Comandos de Fuerza del Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea, en cumplimiento al Decreto 2181 del 29 de octubre del 2014, por el cual se autorizaron transitoriamente una transferencia de recursos de los Fondos Internos del Ministerio de Defensa Nacional-Fuerzas Militares al fondo de Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares girar dicha suma, en cumplimiento al artículo 2, donde manifiestan que dicho pago será restituido por parte del Fondo de Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares a los Fondos Internos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares y el Fondo Defensa Nacional, sin que haya lugar a tasación de interés, con la cual los señores Comandantes de Fuerza acuerdan condonar la mencionada deuda y realizar los actos administrativos necesarios, con el objetivo que se realicen los registros administrativos, financieros y contables en cada unidad Ejecutora a que haya lugar, los cuales a corte 30 de noviembre no se han realizado.

Las subcuentas del patrimonio no presentan variación para el mes de noviembre y se relacionan las más representativas de este grupo así,:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
3.1.05.06	Capital fiscal	\$128.735.855.270
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	\$4.524373953
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	\$(83.410.610,19)

Subcuenta 310901 Utilidad por excedentes acumulados presenta una variación con respecto al periodo de octubre de \$84.972.222, debido a la centralización de la unidad de Leticia a DMSOC, donde se evidencio un error en el registro de la depreciación de la cuenta 168502 plantas de generación, en el cargue de saldos iniciales 2018, el cual se corrigió.

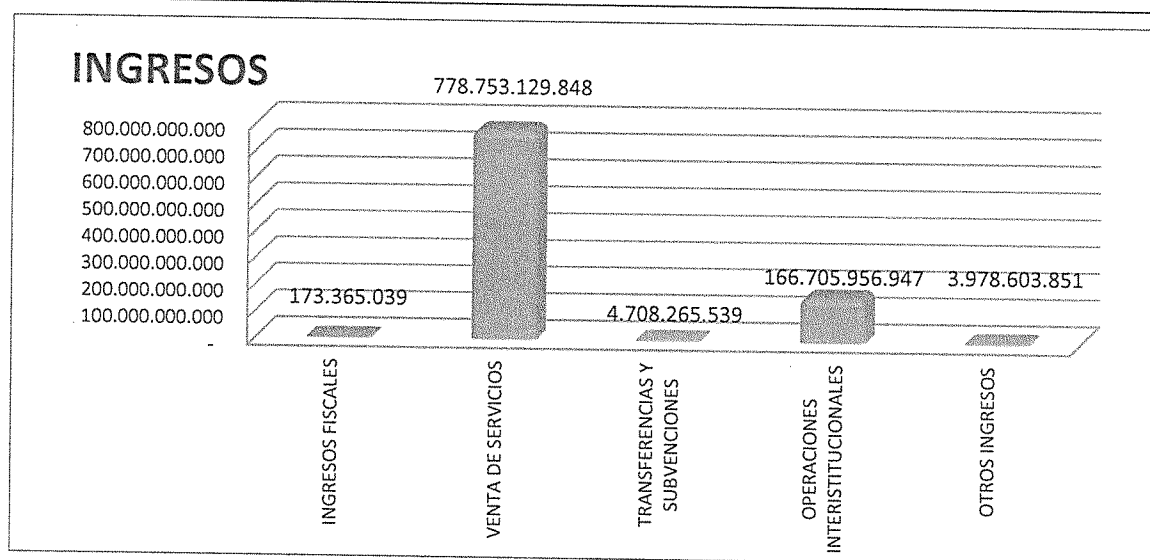
•

4.2 ESTADO DE RESULTADOS

Los resultados calculados para el periodo noviembre 30 de 2018 ascienden a \$954.319.321.223 pesos, resultado que evidenció un aumento del 10% que equivalen a \$95.255.510.319 pesos, a raíz de la causación de los aportes salud, venta de servicios, operaciones interinstitucionales y otros ingresos.

a. COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

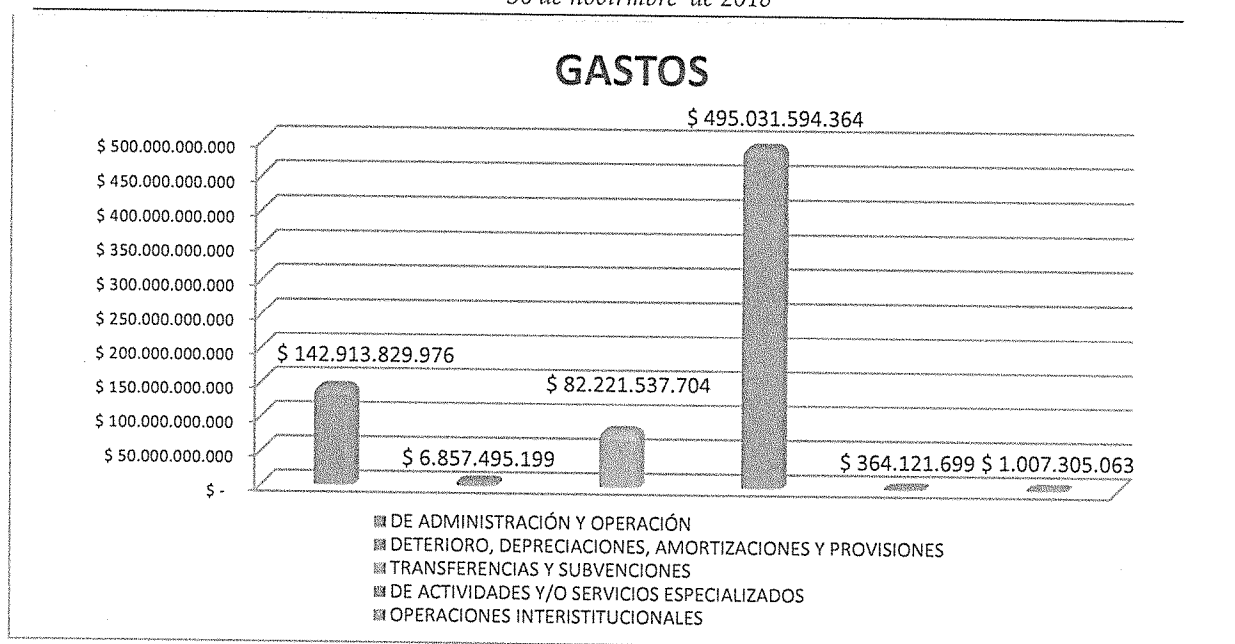
GRUPO	VALOR	%
INGRESOS FISCALES	\$ 173.365.039	0%
VENTA DE SERVICIOS	\$ 778.753.129.848	82%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 4.708.265.539	0%
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 166.705.956.947	17%
OTROS INGRESOS	\$ 3.978.603.851	0%
TOTAL INGRESOS	\$ 954.319.321.224	100%



Del total de ingresos percibidos, el 82% proviene de venta de servicios las cuales están conformados por los aportes de salud del 12.5%, aportes aporte cotizantes, ventas de servicios del Hospital Naval de Cartagena y exámenes de incorporación servicio prestado por la Dirección de Sanidad Fuerza Aérea y otros.

b. COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS

CUENTA	VALOR	%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 142.913.829.976	20%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 6.857.495.199	1%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 82.221.537.704	11%
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	\$ 495.031.594.364	68%
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 364.121.699	0%
OTROS GASTOS	\$ 1.007.305.063	0%
TOTAL GASTOS	\$ 728.395.884.005	100%



El total de los Gastos a Noviembre 30 de 2018, ascienden a \$728.395.884.005 pesos, el mayor porcentaje de participación se encuentra representado en los gastos en la subcuenta 561302 Administración de la Seguridad – Contratos por evento y otras con el 68%, seguido por los gastos de Administración y operación con el 20%. En la composición de los costos y gastos se presenta la partida de Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones que equivale al 1%, que no representa un desembolso real de recursos.

Nota 7 Grupo 63

Representa el valor de los costos en que incurren las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos de Sanidad Militar en la prestación de servicios de salud del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, los cuales se detallan así:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	\$ 4.496.039.679
6.3.10.02	Urgencias - observación	\$ 655.503.845
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	\$ 140.516.760.797
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	\$ 16.213.190.681
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	\$ 7.552.905.902
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	\$ 7.083.733.626
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	\$ 230.659.794
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	\$ 1.782.717.610

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales a
30 de noviembre de 2018*

6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	\$	321.771.732
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	\$	352.912.001
6.3.10.31	Hospitalización - otros cuidados especiales	\$	4.682.267
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - quirófanos	\$	3.920.342.266
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	\$	120.370.471
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	\$	9.880.171.621
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - imagenología	\$	2.679.686.145
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	\$	29.457.061
6.3.10.50	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	\$	1.150.866.612
6.3.10.51	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	\$	2.361.713.112
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	\$	33.998.048
6.3.10.53	Apoyo terapéutico - unidad renal	\$	26.353.972
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	\$	1.737.889.966
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	\$	4.190.957
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	\$	342.281.353
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	\$	1.104.952.402
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	\$	356.538.150

Nota 8- Grupo 83 Deudoras de control

En este grupo se registra el valor de los bienes retirados del servicio por destrucción o por encontrarse inservibles, así como los bienes totalmente depreciados, agotados o amortizados, los cuales han sido retirados del servicio por no encontrarse en condiciones de uso, los cuales se encuentran en las subcuentas de la siguiente forma:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DIGSA	ARC	FAC	EJC
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	\$ -	\$ 266.660.844	\$ 191.655.035	\$ 26.043.961
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	\$ -	\$ -	\$ 84.854.221	\$ -
8.3.61.01	Responsabilidades en proceso	\$ -	\$ 180.362.954	\$ -	\$ 158.199.485
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	\$ -	\$ 332.180.915	\$ -	\$ -

La subcuenta 831510 bienes y derechos retirados propiedades, planta y equipo, no presento variación frente al mes de octubre de 2018 con un saldo de \$484.359.840.

La subcuenta 831590 otros bienes y derechos retirados, no presento variación frente al mes de octubre de 2018 con un saldo de \$84.854.221.

La subcuenta 836101 responsabilidades en proceso registra un saldo de

\$338.562.440 pesos, la cual se encuentra detallada según anexo No.5.

La Subcuenta 839090 Otras cuentas deudoras de control, el saldo al cierre del 30 de noviembre del 2018 es de \$ 332.180.915 corresponde a los convenios de Docencia – Servicios, recursos recibidos con ocasión a los convenios celebrados entre el Hospital Naval de Cartagena y siete universidades, en estos convenios se estipula la contraprestación proporcional al porcentaje que las partes acuerden del valor de la matrícula neta de cada semestre académico, proporcional al tiempo de duración de la práctica formativa de cada estudiante que rote por el Hospital Naval de Cartagena, cancelando la contraprestación en insumos, capacitación y alguna adicional que las partes previamente acuerdan en pro del bienestar de los estudiantes de las distintas universidades. Estos saldos son conciliados en forma semestral dejando un acta de conciliación entre la universidad y el jefe de educación médica del Hospital Naval de Cartagena.

En cuanto a la utilización de los recursos se realiza un comité mensual conformado por el Director del Hospital Naval de Cartagena, el Subdirector Operativo, el Subdirector Asistencial, Subdirector Administrativo y Financiero y el Jefe de Educación Médica con el fin de verificar las necesidades dejando un acta y posterior solicitud a la universidad mediante oficio firmado por el ordenador del gasto a fin de que la universidad consiga los insumos y/o demás elementos en especie para cubrir las necesidades, para tal efecto se desglosa el detalle del saldo de la cuenta así:

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR POR PAGAR
CUENTA 839090	CORPORACION RAFAEL NUÑEZ	\$ 96.778.889
	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	\$ 4.129.430
	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	\$ 11.064.082
	UNIVERSIDAD DEL SINU	\$ 217.585.777
	UNIVERSIDAD DE SANTANDER	\$ 2.622.737
TOTAL		\$ 332.180.915

La cuenta 8915 presenta movimientos por las contrapartidas de las cuentas clasificadas en las cuentas 83 respectivas de la siguiente forma:

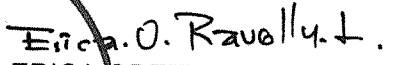
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DIGSA	ARC	FAC	EJC
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	\$ -	\$ (266.660.844,24)	\$ (276.509.256,53)	\$ (26.043.961)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	\$ -	\$ (180.362.954,43)	\$ -	\$ (158.199.485)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	\$ -	\$ (332.180.914,58)	\$ -	\$ -

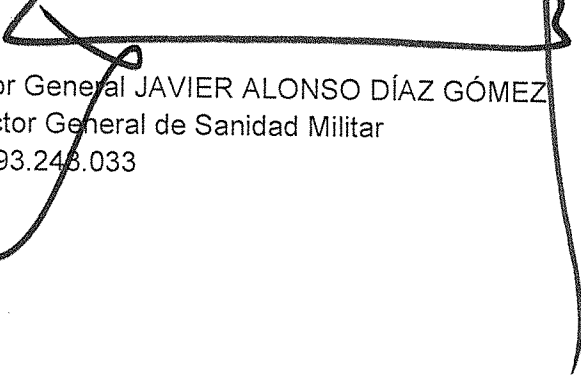
Nota 9 Grupo 93 Acreedoras de Control

Este grupo presenta movimientos por concepto de glosas por valor de \$ 29.032.767.796 pesos los cuales se detallan en el anexo No.6:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DGSM	EJC	ARC	FAC
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	\$ 16.884.142.308	\$ 11.796.320.198	\$ 181.981.997	\$ 170.323.293
9.9.15.90	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	\$ (16.884.142.308)	\$ (11.796.320.198)	\$ (181.981.997)	\$(170.323.293)

Las cifras reportadas en las notas a los informes financieros y contables mensuales de la Unidad Ejecutora Dirección General de Sanidad Militar se encuentran debidamente soportadas y detalladas, en las notas elaboradas por los responsables de las áreas contables de cada Subunidad Ejecutora.


PD.ERICA ODETH RAVELLY LEÓN
Contador Dirección General de Sanidad Mil
C.C. No. 33.676.189
T.P. 191926-T


Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar
C.C 93.246.033

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR INFORME ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS A NOVIEMBRE 30 DEL 2018 ANEXO No. 1			
190604 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	VALOR
CONVENIO 275/2011	ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD	ADQUISICION DE BIOLOGICOS "VACUNA" TOXOIDE TETANICO Y DIFTERICO, FIEBRE TIROIDEA, DTaP TRIPLE ACELULAR, VACUNA ANTINEUMOCOCCICA CONJUGADA Y VAC HAEMOPHILUS INFLUENZA PARA LOS PROGRAMAS DE VACUNACION DE LA DIGSA.	\$ 8.864.068.951,74
	SUBTOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		\$ 8.864.068.951,74
190604 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			
CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	VALOR
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
	SUBTOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		\$ 761.400.000,00
	TOTAL ANTICIPOS A NOVIEMBRE 30 2018		\$ 9.625.468.951,74

ELABORO: T.A.S.D. SANDRA MILENA TORRES SANCHEZ
 ANALISTA CONTABLE DIGSA

FIC: O. Ravelly
 VO. BO: ERICA ODETH RAVELLY LEON
 CONTADOR SUBSISTEMA DE SALUD FF. MM.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD
REPORTE CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES
CUENTA 131104 - SANCIONES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
ANEXO

NIT	TERCERO	VALOR
13.990.958	BELLO GARCIA ARIEL	\$ 630.000,00
72.253.962	CASSIANI BELTRAN ADORLEIN	\$ 25.305.703,77
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
63.011.990	VELEZ BETANCOURT OSCAR	\$ 426.571,00
80.028.240	RUSSI CARDENAS JOHN FREDY	\$ 8.826.390,19
TOTAL		\$ 89.405.825,22

Elaboró: *Sandra Torres S.*
Sandra Milena Torres Sánchez.
Analista Contable DIGSA

Vo.Bo. *Erica O. Ravelly L.*
Erica Odeth Ravelly Leon.
Contador Subsistema de salud FF

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 01**

CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR A NOVIEMBRE 30 DE 2018		
ENTIDAD APORTANTE	CONCEPTO	
COMANDO ARMADA NACIONAL	APORTE PATRONAL 8.5%	\$ 52.110.445,02
CLUB MILITAR	APORTE PATRONAL 8.5%	\$ 64.900,00
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	APORTE PATRONAL 8.5%	\$ 88.405,20
CAJA DE RETIRO DE LAS FFMM	APORTE PATRONAL 8.5%	\$ 17.210.459.760,00
SUBTOTAL		\$ 17.262.723.510,22
CLUB MILITAR	APORTE AFILIADO 4%	\$ 778.000,00
SUBTOTAL		\$ 778.000,00
COMANDO EJERCITO NACIONAL	APORTE ATEP 2%	\$ 5.594.176.713,00
SUBTOTAL		\$ 5.594.176.713,00

CUENTAS POR COBRAR PPCD A NOVIEMBRE 30 DE 2018		
No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR
1017859	VILLAMIL FRANCO JOSE	\$ 1.283.548,00
16726035	LOPEZ BUITRAGO JAIRO	\$ 752.871,00
17076596	BENAVIDEZ NAVARRETE JOSE	\$ 1.586.007,00
3046425	CARTAGENA VERGAÑO AGUSTIN	\$ 1.218.475,00
13446343	SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO	\$ 642.124,00
SUBTOTAL		\$ 5.483.025,00
TOTAL CUENTA 1322		\$ 22.863.161.248,22

Elaboró:

Diana M. Carreño N.
Diana Marcela Carreño Navas
Analista Contable DIGSA

Vo.Bo.

Erica O. Ravelly L.
Erica Odeth Ravelly León
Contadora Subsistema Salud FF.MM

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANEXO 3 - CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADO A NOVIEMBRE 30 DE 2018

TOTAL PASIVO A NIVEL CUENTA A NOVIEMBRE 30 DE 2018					
DESCRIPCION	DGSM	EJC	FAC	ARC	TOTAL
CUENTA 2401 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.494.919.228,87	7.082.097.772,59	162.761.286,00	838.913.267,48	17.578.691.554,94
CUENTA 2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	107.985.803,00	8.383.211,00	6.408.008,00	122.777.022,00
CUENTA 2424 -DESCUENTOS DE NOMINA	1.021.818.579,00	3.406.930,00	-	807.584,00	1.026.033.093,00
CUENTA 2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	437.104.864,70	1.264.247.502,37	60.380.198,86	132.097.877,00	1.893.830.442,93
CUENTA 2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	223.185,00	-	-	223.185,00
CUENTA 2481 - ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	86.892.527.246,19	152.943.908.930,74	644.848.485,20	7.313.239.381,39	247.799.524.043,52
CUENTA 2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.249.864.463,09	453.958.815,97	5.288.151,00	133.612.855,00	2.842.724.265,06
CUENTA 2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.489.610.338,13	-	-	-	13.489.610.338,13
CUENTA 2901 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	8.682.750,00	8.682.750,00
CUENTA 2903 - DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27.923.239,19	-	-	-	27.923.239,19
TOTAL PASIVO (2) CONSOLIDADO A NOVIEMBRE 30, 2018	113.613.767.959,17	161.860.828.939,67	881.661.332,06	8.433.761.722,87	284.790.019.953,77

*Fuente: Informes Direcciones de Sanidad Militar - Obligaciones SIIF DGSM - Balance Consolidado a Noviembre 30, 2018

REGISTRO CONTABLE CUENTAS POR PAGAR A NOVIEMBRE 30 DE 2018					
DESCRIPCION	DGSM	DISAN EJC	DISAN FAC	DISAN ARC	TOTAL
SUBCUENTA 240101 - BIENES Y SERVICIOS	8.397.925.166,87	7.082.097.772,59	162.761.286,00	838.913.267,48	16.481.697.492,94
SUBCUENTA 240102 - PROYECTOS DE INVERSION	1.096.994.062,00	-	-	-	1.096.994.062,00
SUBCUENTA 242401 - APORTES A FONDOS PENSIONALES	201.339.282,00	-	-	-	201.339.282,00
SUBCUENTA 242402 - APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	187.047.121,00	-	-	-	187.047.121,00
SUBCUENTA 242404 - SINDICATOS	15.343.078,00	-	-	-	15.343.078,00
SUBCUENTA 242406 - FONDOS DE EMPLEADOS	14.422.579,00	-	-	-	14.422.579,00
SUBCUENTA 242407 - LIBRANZAS	585.250.016,00	-	-	-	585.250.016,00
SUBCUENTA 242411 - EMBARGOS JUDICIALES	15.922.537,00	3.406.930,00	-	807.584,00	20.137.051,00
SUBCUENTA 242490 - OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2.493.966,00	-	-	-	2.493.966,00
SUBCUENTA 248102 - CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO	86.892.527.246,19	152.948.908.930,74	644.848.485,20	7.313.239.381,39	247.799.524.043,52
SUBCUENTA 249027 - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	39.299.169,00	-	-	36.040.441,00	75.339.610,00
SUBCUENTA 249028 - SEGUROS	1.326.629.202,00	-	-	-	1.326.629.202,00
SUBCUENTA 249032 - CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	228.572.015,65	-	-	-	228.572.015,65
SUBCUENTA 249040 - SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	472.392.011,56	-	-	-	472.392.011,56
SUBCUENTA 249051 - SERVICIOS PÚBLICOS	-	6.679.861,00	-	303.063,00	6.982.924,00
SUBCUENTA 249054 - HONORARIOS	-	92.750.390,00	3.826.824,00	14.590.179,00	111.167.393,00
SUBCUENTA 249055 - SERVICIOS	182.972.064,88	350.507.731,97	1.461.327,00	82.679.172,00	617.620.295,85
SUBCUENTA 249058 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	4.020.833,00	-	-	4.020.833,00
SUBCUENTA 251104 - VACACIONES	3.360.989.254,78	-	-	-	3.360.989.254,78
SUBCUENTA 251105 - PRIMA DE VACACIONES	1.564.022.137,46	-	-	-	1.564.022.137,46
SUBCUENTA 251106 - PRIMA DE SERVICIOS	2.923.068.715,48	-	-	-	2.923.068.715,48
SUBCUENTA 251107 - PRIMA DE NAVIDAD	4.080.334.519,80	-	-	-	4.080.334.519,80
SUBCUENTA 251109 - BONIFICACIONES	1.561.195.710,61	-	-	-	1.561.195.710,61
SUBCUENTA 290101 - ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	8.682.750,00	8.682.750,00
SUBCUENTA 290302 - PARA BIENES	27.923.239,19	-	-	-	27.923.239,19
TOTAL	113.176.683.094,47	160.488.372.449,30	812.897.922,20	8.295.255.837,87	282.773.189.303,84

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANEXO 3 - CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADO A NOVIEMBRE 30 DE 2018

CONSOLIDADO CUENTAS POR PAGAR A NOVIEMBRE 30 DE 2018					
DESCRIPCION	DGSM	DISAN EJC	DISAN FAC	DISAN ARC	TOTAL
CUENTAS POR PAGAR CON RESPALDO PPTAL NOVIEMBRE 30 DE 2018	11.043.819.684,75	24.776.122.026,68	292.094.726,00	1.104.050.409,48	37.216.086.826,91
CUENTAS POR PAGAR CON RESPALDO PPTAL VIG. ANTERIOR 2017	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL 2018	69.825.720.519,00	123.219.622.970,85	-	7.190.603.535,39	200.235.947.025,24
CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL 2017	11.790.783.585,09	12.410.713.858,77	520.803.196,20	-	24.722.300.640,06
CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL AMPARAS LEY PPTO 2016	5.276.023.142,10	81.913.593,00	-	-	5.357.936.735,10
CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL AMPARAS LEY PPTO 2011	-	-	-	601.893,00	601.893,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A A NOV.30.2018	97.936.346.910,94	160.488.372.449,30	812.897.922,20	8.295.255.837,87	267.532.873.120,31

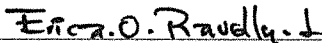
DETALLE CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2018				
DESCRIPCION	ESM	VALOR	ESM	VALOR
CXP A NOVIEMBRE 30 DE 2018	DMBUG - 007	13.281.505.287,10	YOPAL - 024	2.411.677.762,85
	DMORI - 008	2.968.760.562,00	FLORENCIA - 025	1.003.631.609,00
	BARRANQUILLA - 009	15.854.200.993,37	TOLEMAIDA - 031	807.663.584,84
	NEIVA - 010	9.149.876.030,87	DMSOC - 078	5.348.395.180,00
	DMMED - 013	30.533.930.638,80		
	ARMENIA - 015	13.802.025.608,72		
	IBAGUE - 016	9.998.639.018,80		
	CALI - 019	18.059.316.694,50		
	TOTAL DISAN EJC			123.219.622.970,85
	ESM	VALOR	ESM	VALOR
	CEMED	637.982.544,41	ENSB	1.567.531.498,46
	HONAC	4.636.619.966,52	HONAM	348.469.526,00
	TOTAL DISAN ARC			7.190.603.535,39
	ESM	VALOR		
	DIGSA			69.825.720.519,00
	TOTAL DIGSA			69.825.720.519,00

DESCRIPCION	ESM	VALOR	ESM	VALOR
CXP A DICIEMBRE 31 DE 2017	DMBUG - 007	2.357.446.900,00	YOPAL - 024	176.756.036,57
	BARRANQUILLA - 009	1.765.228.483,00	FLORENCIA - 025	35.165.460,00
	NEIVA - 010	880.859.946,10	TOLEMAIDA - 031	279.166.151,47
	DMMED - 013	3.428.036.556,00	DMSOC - 078	485.524.252,66
	ARMENIA - 015	828.434.735,00		
	IBAGUE - 016	994.880.158,97		
	CALI - 019	1.179.215.179,00		
	TOTAL DISAN EJC			12.410.713.858,77
	ESM	VALOR	ESM	VALOR
	DISAN FAC	504.239.332,20	EMAVI	16.563.864,00
	TOTAL DISAN EJC			520.803.196,20
	ESM	VALOR		
	DIGSA			11.790.783.585,09
	TOTAL DIGSA			11.790.783.585,09

DESCRIPCION	ESM	VALOR	ESM	VALOR
CXP A DICIEMBRE 31 DE 2016	BARRANQUILLA - 009	49.707.245,00	CALI - 019	32.206.348,00
	TOTAL DISAN EJC			81.913.593,00
	ESM	VALOR		
	DIGSA			5.276.023.142,10
	TOTAL DIGSA			5.276.023.142,10

DESCRIPCION	ESM	VALOR
CXP AMPARADAS POR ART.41 L.1485 DIC.31.2011	HONAC	601.893,00
	TOTAL DISAN ARC	601.893,00

TOTAL CXP SIN RESPALDO PPTAL DISANES	230.316.786.293,40
--------------------------------------	--------------------

 Elabora: AASD. JENNY JULIETH BAHAMON VILLANUEVA Auxiliar Contable		 VoBo: PD. ERICA ODETH RAVELLY LEÓN Contador Subsistema Salud FFMM	
---	--	---	--

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD
ANEXO 4 - CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO RETENCIONES EN LA FUENTE A NOVIEMBRE 30 DE 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DGSM	EJC	FAC	ARC	TOTAL
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	-	5,362,424.00	-	714,498.00	6,076,922.00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	5,362,424.00	-	714,498.00	6,076,922.00
2.4.07.22	Estampillas	-	102,623,379.00	8,383,211.00	5,693,510.00	116,700,100.00
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	-	84,174.00	-	-	84,174.00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	-	2,810,430.00	375,672.00	827,681.00	4,013,783.00
2.4.07.22.003	Estampillas	-	99,728,775.00	8,007,539.00	4,865,829.00	112,602,143.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	437,104,864.70	1,284,247,502.37	60,360,198.86	132,097,877.00	1,893,830,442.93
2.4.36.03	Honorarios	81,925,324.00	314,820,052.05	11,042,276.00	10,136,749.00	417,924,401.05
2.4.36.03.001	Retenido	81,925,324.00	314,820,052.05	11,042,276.00	10,136,749.00	417,924,401.05
2.4.36.05	Servicios	56,643,795.20	422,926,940.72	12,788,749.00	41,507,660.00	533,867,144.92
2.4.36.05.001	Retenido	56,643,795.20	422,926,940.72	12,788,749.00	41,507,660.00	533,867,144.92
2.4.36.06	Arrendamientos	708,990.00	292,473.00	-	469,087.00	1,470,550.00
2.4.36.06.001	Retenido	708,990.00	292,473.00	-	469,087.00	1,470,550.00
2.4.36.08	Compras	179,592,833.27	163,440,659.26	18,988,128.00	26,905,949.00	388,927,569.53
2.4.36.08.001	Retenido	179,592,833.27	163,440,659.26	18,988,128.00	26,905,949.00	388,927,569.53
2.4.36.15	Rentas de trabajo	12,926,553.00	58,428,948.00	302,543.00	15,993,000.00	87,651,044.00
2.4.36.15.001	Retenido	12,926,553.00	58,428,948.00	302,543.00	15,993,000.00	87,651,044.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	63,709,486.00	146,051,230.99	1,701,852.00	13,676,061.00	225,138,629.99
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	63,709,486.00	139,751,688.99	1,701,852.00	13,676,061.00	218,839,087.99
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	-	6,299,542.00	-	-	6,299,542.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	-	22,240,228.00	77,095.00	-	22,317,323.00
2.4.36.26.001	Retenido	-	22,240,228.00	77,095.00	-	22,317,323.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	41,597,883.23	136,046,970.35	15,479,555.86	23,130,570.00	216,254,979.44
2.4.36.27.001	Retenido	41,597,883.23	136,046,970.35	15,479,555.86	23,130,570.00	216,254,979.44
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-	278,801.00	278,801.00
2.4.36.90.001	Retenido	-	-	-	278,801.00	278,801.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	223,185.00	-	-	223,185.00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	-	223,185.00	-	-	223,185.00
2.4.40.85.001	Otros impuestos municipales	-	223,185.00	-	-	223,185.00

Diana M. Carreño N.
Elaboró:
DIANA MARCELA CARREÑO NAVAS
Analista Contable DIGSA

Vo.Bo. *Erica O. Ravelly L.*
ERICA ODETH RAVELLY LEON
Contador Subsistema Salud FFMM

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES
CUENTA 8361 - RESPONSABILIDADES A 30 DE NOVIEMBRE 2018
ANEXO No. 5

FUERZA	ESM	RESPONSABLE	CONCEPTO	VALOR
EJC	DMMED	TC ORLAY FDO MEDINA	Perdida Oximetro de pulso	\$ 1.814.820,00
	DMBUG	TE MAURICIO DUARTE MONSALVE	Se encuentran registrados elementos por valor de \$16.060.200 que estan en proceso de investigacion administrativa, expediente No. 3208343644, dentro del expediente 001/2017 en averiguación previa despacho comisario No.001/2017, corresponde a: una Sierra Corta yeso, serie/Lote: Im009; MarcaAllgaier, 2 oximetrosde pulso portatil, serie/Lote: cr94108889- cr 94108872. Lo anterior según comprobante de reintegro bien inservible No.54 del 01 de Marzo /2017. Ala fecha el proceso continua en investigacion.	\$ 16.060.200,00
	DMBUG	SS. TRIANA NELSON	Se registran elementos por valor de \$3.053.738,98 mediante comprobante general N. 5, que corresponden a los medicamentos entregados a la entidad ETICOS Y SERRANOS, por el Dispensario Medico de Cucula. Por lo anterior se abrio investigacion mediante indagacion preliminar No.006-2016, realizada por el Batallon de ASPC No.30 "GUASIMALES".	\$ 3.053.738,98
	CENAC L.	POR DEFINIR/EN ETAPA PROBATORIA	MEDICAMENTOS MATERIAL DADO DE BAJA SEGUN RADICADO DE LA DISAN RADICADO NO. 20173273201143 DEL 28/07/2017. MATERIAL DEL ESM 5177	\$ 1.468.342,25
	CENAC L.	SV. JULIO CESAR RESTREPO RODRIGUEZ	SE REGISTRA SEGUN S/B 0912 DEL 14/10/2017 POR VALOR DE \$49.217.114,22 MATERIAL DEL ESM 5290: 04 CAMILLAS PLEGABLES, 01 DVD PHILIPS, 01 EQUIPO DE ACERO Y ALUMINIO DE CONTROL ELECTROMAGNETICO, 01 EQUIPO DE COMPUTO CON ACCESORIOS, 01 QUIPO DE PEQUEÑAS CIRUGIAS COMPUESTO POR 09 PINZAS, 10 ESTANTERIAS METALICAS CON CINCO ENTREPAÑOS, 16 FORCEPS ENDOTRAQUEAL, 01 LAMPARA DE FOTOCURADO, 01 LICENCIA OFFICE XP, 01 LINTERNA PARA DIAGNOSTICO TIPO ESFERO, 03 MESA DE CAMPO CON PATA METALICA, 01 MICROMOTOR CON CONTRA ANGULO, 01 MICROMOTOR PUNTA RECTA Y CONTRAANGULO, 02 PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, 02 PINZA KELLY RECTA MEDIANA, 01 REFRIGERADOR PARA VACUNAS MARCA VESTFROST, 02 SISTEMAS INTEGRADOS DE DIAGNOSTICO (KIT DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS), 01 TELEVISOR MARCA SONY 21", 01 TRACCION VERTICAL MECANICA CON 15 LIBRAS, 11 TRACCION MIEMBROS INFERIORES, 01 USM 45 1 MHZ CABEZALES, 01 WINDOWS XP-Y OFFICE XD-SMOLL BUSSINES.	\$ 49.217.114,22
	BAS 02	POR ESTABLECER	se abre investigación por que se realizó una entrada y salida de un medicamento llamado Glucantil, el cual estaba próximo a vencer, además, no contaba con los soportes, y algunos documentos que anexaron se encontraban sin firmas.	\$ 2.564.620,05
	DMCAL	POR ESTABLECER	Corresponde a un registro erroneo realizado al cierre de la vigencia 2014 del cual se espera concepto para reversion por valor de \$33.941.166,36. Adicionalmente en Agosto se registra proceso contra el tesorero de las viencias 2013 y 2014, periodo en el que se evidenció que las declaraciones de la contribución PROUCEVA (Pro Universidad Central del Valle) presentó menor valor pagado teniendo en cuenta las transferencias de ARMADA y FUERZA AEREA para el mismo fin. A la fecha el proceso esta aperturado, se recolectarán pruebas y se rindieron indagaciones de los diferentes funcionarios del área administrativa. A la fecha la deuda con la entidad alcanza los 34.118,725 y estamos a la espera de una nueva cita de conciliación para determinar el valor incrementado por los intereses, sanciones y demás. Este registro se realiza en el comprobante general No. 83 del mes de Agosto 2017.	\$ 68.059.891,36
	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
	CENACYOPA L	POR ESTABLECER	MEDICAMENTO EN PODER DE TERCEROS	\$ 1.629.420,67
	BAS26	POR ESTABLECER	MEDICAMENTO EN PODER DE TERCEROS	\$ 1.998.177,94
ARC	ENSB	Funcionario Indeterminado de Armada Nacional (Responsable de haber asegurado los bienes).	Camioneta Diesel Ambulancia marca MAZDA BT50 2.480 con placas GAQ-074	\$ 129.993.080,00
	HONAC	EN INVESTIGACION	INVESTIGACION ADMINISTRATIVA No.002-ADTIVA-2016 SDAHONAC. SUSTRACCION DE UN VIDEOCOLONOSCOPIO DE ALTA DEFINICIÓN MARCA OLYMPUS, MODELO CF-H180AL, SERIE No.2309568, EL DIA 101720R OCT/2016 Y 110700R OCT/16 CONSULTORIO GASTROENTEROLOGIA	\$ 50.369.874,43
	VALOR TOTAL			\$ 338.562.439,90

Elaboró: Sandra Torres S
Sandra Milena Torres Sánchez
Analista Contable DIGSA.

Vo.Bo. Erica O. Ravelly
Erica Odeth Ravelly Leon
Contador Subsistema de Salud F.F.M.M.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

RELACION CUENTA (939012) - FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2018

ANEXO No. 6

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

FUERZA	CUENTA	PROVEEDOR	AÑO 2018	AÑO 2017	AÑO 2016	AÑO 2015	TOTAL
DIGSA	939012	DROSERVICIO LTDA	3.241.670.220,85	3.964.605.496,55	849.167.062,13	904.699.772,06	8.960.142.551,59
DIGSA	939012	UT AUDIFARMA - MEDEX	7.609.236.408,66	0,00	0,00	0,00	7.609.236.408,66
DIGSA	939012	MEDISAN UT	0,00	0,00	0,00	314.763.347,62	314.763.347,62
TOTAL GLOSAS			10.850.906.629,51	3.964.605.496,55	849.167.062,13	1.219.463.119,68	16.884.142.307,87

DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL

ESM	CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017	AÑO 2016	AÑO 2015	TOTAL
DISAN	939012	GLOSA EN CONCILIACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEMED	939012	GLOSA EN CONCILIACION	28.672.731,00	0,00	0,00	0,00	28.672.731,00
HONAC	939012	GLOSA EN CONCILIACION	144.030.339,30	0,00	0,00	0,00	144.030.339,30
ENSB	939012	GLOSA EN CONCILIACION	230.238,00	0,00	0,00	0,00	230.238,00
HONAN	939012	GLOSA EN CONCILIACION	9.048.689,00	0,00	0,00	0,00	9.048.689,00
TOTAL GLOSAS			181.981.997,30	0,00	0,00	0,00	181.981.997,30

JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FUERZA	CUENTA	PROVEEDOR	AÑO 2018	AÑO 2017	AÑO 2016	AÑO 2015	TOTAL
DISAN	939012	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E.	70.150,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DISAN	939012	HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E	14.999.797,00	383.345,00	0,00	0,00	15.383.142,00
DISAN	939012	CLINICA PARTENON	851.618,00	106.560,00	0,00	0,00	958.178,00
DISAN	939012	CLINICA COLSANITAS SA	849.037,00	0,00	0,00	0,00	849.037,00
DISAN	939012	CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA CPO SA	100.731,00	0,00	0,00	0,00	100.731,00
DISAN	939012	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	136.768,00	0,00	0,00	0,00	136.768,00
DISAN	939012	CLINICA CHIA S.A	34.706.659,00	0,00	0,00	0,00	34.706.659,00
DISAN	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	0,00	90.754,00	0,00	0,00	90.754,00
DISAN	939012	CLINICA ASOTRAUMA SAS	108.300,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00
DISAN	939012	EUSALUD S.A.	838.969,00	0,00	0,00	0,00	838.969,00
DISAN	939012	MEDICADIZ SAS	1.014.827,00	0,00	0,00	0,00	1.014.827,00
DISAN	939012	CLINIMED BARBOSA LTDA	135.110,00	0,00	0,00	0,00	135.110,00
DISAN	939012	CLINICA NUESTRA	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	104.263,00	0,00	0,00	0,00	104.263,00
DISAN	939012	IPS HOSPITAL LOCAL VITO FASAEEL GUTIERREZ PEDRAZA ESE	54.400,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
DISAN	939012	HOSPITAL RICARDO ACOSTA E.S.E PAOLOCABILDO-TOLIMA	0,00	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
DISAN	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAGRADO CORAZON ESE	108.950,00	0,00	0,00	0,00	108.950,00
DISAN	939012	IPS UNIVERSITARIA SERVICIO DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	496.676,00	0,00	0,00	0,00	496.676,00
DISAN	939012	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	82.835,00	0,00	0,00	0,00	82.835,00
DISAN	939012	HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA E.S.E	5.922.457,00	0,00	0,00	0,00	5.922.457,00
DISAN	939012	HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ- LA PAZ- CESAR	381.560,00	74.740,00	0,00	0,00	456.300,00
DISAN	939012	ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.	1.306.500,00	0,00	0,00	0,00	1.306.500,00
DISAN	939012	DIRECCION DE SANIDAD POLICIAN NACIONAL	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
DISAN	939012	FUNDACION SALUD BOSQUE	135.375,00	0,00	0,00	0,00	135.375,00
DISAN	939012	CLINICA MEDICAL SAS	716.559,00	0,00	0,00	0,00	716.559,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL HILARIO LUGO	203.400,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA	60.150,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER	727.743,00	0,00	0,00	0,00	727.743,00
DISAN	939012	CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	2.161.513,00	0,00	0,00	0,00	2.161.513,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO	860.400,00	554.800,00	0,00	0,00	1.415.200,00
DISAN	939012	FUNDACION CLINICA SHAO	8.269.229,00	2.151.150,00	0,00	0,00	10.420.379,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	1.239.291,00	0,00	0,00	0,00	1.239.291,00
DISAN	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	1.052.587,00	0,00	0,00	0,00	1.052.587,00
DISAN	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	864.100,00	0,00	0,00	0,00	864.100,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA	832.909,00	100.400,00	0,00	0,00	933.309,00
DISAN	939012	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	145.700,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS	56.982,00	0,00	0,00	0,00	56.982,00
DISAN	939012	E.S.E HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO	1.175.371,00	159.700,00	0,00	0,00	1.335.071,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NEMOCON	0,00	230.930,00	0,00	0,00	230.930,00
DISAN	939012	HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES	430.952,00	0,00	0,00	0,00	430.952,00
DISAN	939012	FUNDACION CARDIOINFANTIL-INSTITUTO DE CARDIOLOGIA BOGOTA	4.072.404,00	3.336.332,00	0,00	0,00	7.408.736,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO	42.700,00	307.664,00	0,00	0,00	350.364,00
DISAN	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA	2.822.153,00	0,00	0,00	0,00	2.822.153,00
DISAN	939012	CLINICA DEL OCCIDENTE SA	230.328,00	0,00	0,00	0,00	230.328,00
DISAN	939012	E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA	0,00	428.087,00	0,00	0,00	428.087,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, FINLANDIA-QUINDIO	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
DISAN	939012	HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS-CARTAGO	0,00	67.112,00	0,00	0,00	67.112,00
DISAN	939012	SANATORIO AGUA DE DIOS ESE	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA	1.211.198,00	0,00	0,00	0,00	1.211.198,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ	1.215.907,00	1.585.422,00	0,00	0,00	2.801.329,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO	74.272,00	0,00	0,00	0,00	74.272,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA	407.646,00	0,00	0,00	0,00	407.646,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	57.286,00	0,00	0,00	0,00	57.286,00
DISAN	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL ESE	373.800,00	0,00	0,00	0,00	373.800,00
DISAN	939012	HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA	1.573.029,00	0,00	0,00	0,00	1.573.029,00
DISAN	939012	IPS HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ	51.400,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00
DISAN	939012	CLINICA TOLIMA	0,00	361.637,00	0,00	0,00	361.637,00
DISAN	939012	IPS HOSPITAL SAN JOSE MARIQUITA ESE	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
DISAN	939012	IPS ESE HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA	243.132,00	48.400,00	0,00	0,00	291.532,00
DISAN	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON ESE	1.557.775,00	126.411,00	0,00	0,00	1.684.186,00
DISAN	939012	HOSPITAL SAN JOSE-SAMANA-CALDAS	327.200,00	840.010,00	0,00	0,00	1.167.210,00
DISAN	939012	PABLO TOBÓN URIBE	0,00	997.246,00	0,00	0,00	997.246,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN LUIS SEDE PUERTO TRIUNFO	258.986,00	0,00	0,00	0,00	258.986,00
DISAN	939012	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO PITALITO	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANÁ	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
DISAN	939012	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	1.593.200,00	0,00	0,00	0,00	1.593.200,00
DISAN	939012	Hospital Eduardo Santos E.S.E	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
DISAN	939012	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	0,00	164.181,00	0,00	0,00	164.181,00

BAS 2	939012	HOSPITAL FRANCISCO CANOSSA	67.960,00	0,00	0,00	0,00	67.960,00
BAS 2	939012	HOSPITAL HELI MORENO BLANCO E.S.E	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
BAS 2	939012	HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES	227.641,00	0,00	0,00	0,00	227.641,00
BAS 2	939012	HOSPITAL NUESTRA SE-ORA DEL CARMEN - GUAJIRA	104.217,00	0,00	0,00	0,00	104.217,00
BAS 2	939012	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	10.430.984,00	0,00	0,00	0,00	10.430.984,00
BAS 2	939012	HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA	117.800,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00
BAS 2	939012	HOSPITAL SAN MARTIN E.S.E	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
BAS 2	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL II NIVEL	15.024.594,00	0,00	0,00	0,00	15.024.594,00
BAS 2	939012	HOSPITAL SAN ROQUE ESE DE EL COPEY	505.700,00	0,00	0,00	0,00	505.700,00
BAS 2	939012	HOSPITAL SANTA CRUZ DE URUMITA	3.119.085,00	0,00	0,00	0,00	3.119.085,00
BAS 2	939012	HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	121.090,00	0,00	0,00	0,00	121.090,00
BAS 2	939012	HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE	118.098,22	0,00	0,00	0,00	118.098,22
BAS 2	939012	HOUSE CARE MEDICAL IPS S.A.S	29.282.065,00	0,00	0,00	0,00	29.282.065,00
BAS 2	939012	INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S.A	57.604.451,00	0,00	0,00	0,00	57.604.451,00
BAS 2	939012	INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL SAMUEL LTD	67.933.762,00	0,00	0,00	0,00	67.933.762,00
BAS 2	939012	INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO NUESTRA SE-ORA DEL	1.822.021,00	0,00	0,00	0,00	1.822.021,00
BAS 2	939012	IPS CLINICA REINA CATALINA S.A.S.	22.440.288,00	0,00	0,00	0,00	22.440.288,00
BAS 2	939012	IVONNE LOPEZ MEDICINA INTERNA	797.900,00	0,00	0,00	0,00	797.900,00
BAS 2	939012	KARINA PAOLA MOLINA JAIMES	1.047.065,00	0,00	0,00	0,00	1.047.065,00
BAS 2	939012	LINDE COLOMBIA S.A.	6.063.630,00	0,00	0,00	0,00	6.063.630,00
BAS 2	939012	M V C INVERSIONES S.A.S	41.667.953,00	0,00	0,00	0,00	41.667.953,00
BAS 2	939012	MIREB BARRANQUILLA IPS S.A.S.	930.238,00	0,00	0,00	0,00	930.238,00
BAS 2	939012	NUOVO AMANECER CENTRO DE REHABILITACION INTEG	78.048,00	0,00	0,00	0,00	78.048,00
BAS 2	939012	OINSAMED S.A.S.	457.560,00	0,00	0,00	0,00	457.560,00
BAS 2	939012	ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A	272.773.506,00	0,00	0,00	0,00	272.773.506,00
BAS 2	939012	PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. PROBOCA S.A.	215.100,00	0,00	0,00	0,00	215.100,00
BAS 2	939012	SAMUEL VILLANUEVA VALEST EMPRESA SOCIAL DEL ES	126.112,00	0,00	0,00	0,00	126.112,00
BAS 2	939012	SAN JUAN BOSCO IPS S.A.S	4.547.812,00	0,00	0,00	0,00	4.547.812,00
BAS 2	939012	SERVICIOS MEDICOS OLIMPIUS IPS LTDA	5.010.040,00	0,00	0,00	0,00	5.010.040,00
BAS 2	939012	SION - UNIDAD INTEGRAL DE SALUD MENTAL SAS	7.153.268,00	0,00	0,00	0,00	7.153.268,00
BAS 2	939012	SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A	1.738.970,00	0,00	0,00	0,00	1.738.970,00
BAS 2	939012	SOCIEDAD MEDICA LIMITADA	4.505.723,00	0,00	0,00	0,00	4.505.723,00
BAS 2	939012	SOMECA CLINICAS ODONTOLOGICAS	4.412.865,00	0,00	0,00	0,00	4.412.865,00
BAS 2	939012	U.I.M.S.A.S UNIDAD DE IMPLANTOLOGIA & MAXILOFACIA	953.152,00	0,00	0,00	0,00	953.152,00
BAS 2	939012	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER LTDA	6.438.610,00	0,00	0,00	0,00	6.438.610,00
BAS 2	939012	UNIDAD PEDIATRICA SIMON BOLIVAR IPS SAS	821.610,00	0,00	0,00	0,00	821.610,00
BAS 2	939012	URMEDICAS VIP LTDA	12.713.739,00	0,00	0,00	0,00	12.713.739,00
BAS 2	939012	UROMIL S.A.	394.312,00	0,00	0,00	0,00	394.312,00
BAS 2	939012	CLINICA DE LA COSTA LTDA	0,00	5.976,00	0,00	0,00	5.976,00
BAS 2	939012	CLINICA LAURA DANIELA S.A	0,00	200.862,00	0,00	0,00	200.862,00
BAS 2	939012	COLSALUD S.A. CLINICA MARCARIBE	0,00	28.252.720,00	0,00	0,00	28.252.720,00
BAS 2	939012	E.S.E HOSPITAL AGUSTIN CODAZZI	0,00	1.853.450,00	0,00	0,00	1.853.450,00
BAS 2	939012	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
BAS 2	939012	E.S.E. CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO	0,00	858.724,00	0,00	0,00	858.724,00
BAS 2	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE REPELO	0,00	61.185,00	0,00	0,00	61.185,00
BAS 2	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE JUAN DE	0,00	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
BAS 2	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELA	0,00	327.675,00	0,00	0,00	327.675,00
BAS 2	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA DIVINA MI	0,00	19.628.721,00	0,00	0,00	19.628.721,00
BAS 2	939012	ESE HOSPITAL LOCAL CURUMANI CRISTIAN MORENO PA	0,00	2.698.050,00	0,00	0,00	2.698.050,00
BAS 2	939012	ESE HOSPITAL LOCAL SABANAS DE SAN ANGEL	0,00	153.400,00	0,00	0,00	153.400,00
BAS 2	939012	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	0,00	123.131,00	0,00	0,00	123.131,00
BAS 2	939012	ESE HOSPITAL NUESTRA SE-ORA DEL CARMEN	0,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00
BAS 2	939012	ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA	0,00	1.705.607,00	0,00	0,00	1.705.607,00
BAS 2	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	0,00	3.845.680,00	0,00	0,00	3.845.680,00
BAS 2	939012	HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES	0,00	798.077,00	0,00	0,00	798.077,00
BAS 2	939012	HOSPITAL SAN ROQUE ESE DE EL COPEY	0,00	255.100,00	0,00	0,00	255.100,00
BAS 2	939012	IPS CIRUJANOS & PEDIATRAS ASOCIADOS	0,00	1.569.532,00	0,00	0,00	1.569.532,00
BAS 2	939012	IPS DE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA	0,00	2.156.754,00	0,00	0,00	2.156.754,00
BAS 2	939012	MONICA PATRICIA ANDRADE JIMENEZ	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
BAS 2	939012	ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A	0,00	623.875,00	0,00	0,00	623.875,00
BAS 2	939012	SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A	0,00	111.594,00	0,00	0,00	111.594,00
BAS 2	939012	SOCIEDAD MEDICA LIMITADA	0,00	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00
BAS 2	939012	URMEDICAS VIP LTDA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
BAS 2	939012	CLINICA LAURA DANIELA S.A	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
DMSOC	939012	ESE HOSP MARIO GAITAN YANGUAS	418.440,00	0,00	0,00	0,00	418.440,00
DMSOC	939012	CORPORACION SINDROME DE DOWN	11.576.000,00	0,00	0,00	0,00	11.576.000,00
DMSOC	939012	CLINICA PARTENON LTDA	5.855.542,00	0,00	0,00	0,00	5.855.542,00
DMSOC	939012	ESE HOSP SAN RAFAEL PACHO	811.100,00	0,00	0,00	0,00	811.100,00
DMSOC	939012	CLINICA COLSANITAS SA	656.400,00	59.974.327,00	0,00	0,00	60.630.727,00
DMSOC	939012	CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA	199.998,00	0,00	0,00	0,00	199.998,00
DMSOC	939012	ESE HOSP SAN VICENTE PAUL FOME	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
DMSOC	939012	ASOCIACION ACONI;O	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
DMSOC	939012	CLINICA CHIA SA	860.150,00	0,00	0,00	0,00	860.150,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE GACHETA	1.010.066,00	0,00	0,00	0,00	1.010.066,00
DMSOC	939012	PROCARDIO SERV MEDICOS INTEGRAL	18.449.958,00	0,00	0,00	0,00	18.449.958,00
DMSOC	939012	ESIMED ESTD E INVER MEDICAS SA	1.603.800,00	0,00	0,00	0,00	1.603.800,00
DMSOC	939012	FUNDACION CINDA CENTRO INVESTI	5.410.150,00	0,00	0,00	0,00	5.410.150,00
DMSOC	939012	FUNDACION CENTRO DE REHABILITA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DMSOC	939012	ADMINISTRADORA COUNTRY SA	8.812.000,00	1.274.900,00	0,00	0,00	10.086.900,00
DMSOC	939012	SAN LUIS UND CRONICOS Y PALIA	74.644.679,00	0,00	0,00	0,00	74.644.679,00
DMSOC	939012	OXY MASTER S A OXIGENO A DOMIC	972.551.946,00	34.643.010,00	0,00	0,00	1.007.194.956,00
DMSOC	939012	CLINICA JUAN N CORPAS LTDA	0,00	212.400,00	0,00	0,00	212.400,00
DMSOC	939012	FUNSAION SALUD BOSQUE	99.360,00	0,00	0,00	0,00	99.360,00
DMSOC	939012	MEDICAL PROINFO SAS	64.245.437,00	0,00	0,00	0,00	64.245.437,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL HILARIO LUGO	165.900,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00
DMSOC	939012	ESE HOSP SAN ANTONIO ANOLAIMA	179.910,00	124.700,00	0,00	0,00	304.610,00
DMSOC	939012	ESE HOSPI PROF JORGE CAVALIER	552.950,00	0,00	0,00	0,00	552.950,00
DMSOC	939012	CLINICA UNIVERSIDAD LA SABANA	2.063.932,00	0,00	0,00	0,00	2.063.932,00
DMSOC	939012	ESE CENTRO DE SALUD CUCUNUBA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
DMSOC	939012	ESE MARIA AUX DEL MUN MOSQUERA	407.700,00	34.700,00	0,00	0,00	442.400,00
DMSOC	939012	ESE HOSP NTA SRA DEL ROSARIO S	0,00	343.300,00	0,00	0,00	343.300,00
DMSOC	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA	10.276.104,00	1.496.300,00	0,00	0,00	11.772.404,00
DMSOC	939012	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE	6.741.921,00	0,00	0,00	0,00	6.741.921,00
DMSOC	939012	CLINICA MARLY SA	354.100,00	0,00	0,00	0,00	354.100,00
DMSOC	939012	FUNDACION ABOOD SHAI	6.847.775,00	0,00	0,00	0,00	6.847.775,00
DMSOC	939012	FUND HOSP SAN CARLOS	2.272.363,00	0,00	0,00	0,00	2.272.363,00
DMSOC	939012	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE	119.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
DMSOC	939012	CAJA COMPESEAN FLIAR CAFAM	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
DMSOC	939012	INSTITUTO ROOSVELT	13.412.263,00	0,00	0,00	0,00	13.412.263,00

DMTOL	939012	MEDICOS ASOCIADOS S.A.	49.079.663,00	25.811.253,00	0,00	0,00	74.890.916,00
DMTOL	939012	SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE	906.230,00	0,00	0,00	0,00	906.230,00
DMTOL	939012	HOSP. SAN ANTONIO DE ARBELAEZ E.S.E.	1.235,00	509.203,00	0,00	0,00	510.438,00
DMTOL	939012	CENTRAL DE URG LOUIS PASTEUR	3.808.888,00	0,00	0,00	0,00	3.808.888,00
DMTOL	939012	DUMIAN MEDICAL S.A.S.	43.814.588,00	0,00	0,00	0,00	43.814.588,00
DMTOL	939012	CLINICA DE ESPECIALISTAS GDOT	7.108.825,00	0,00	0,00	0,00	7.108.825,00
DMTOL	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA ESE	9.346.889,00	0,00	0,00	0,00	9.346.889,00
DMTOL	939012	HOSP. NUESTRA SENORA DE FATIMA E.S.E.	0,00	285.109,00	24.500,00	0,00	309.609,00
DMTOL	939012	HOSP. MARCO FELIPE AFANADOR E.S.E.	2.903.444,00	0,00	0,00	0,00	2.903.444,00
DMTOL	939012	HOSP.NUESTRA SENORA DEL CARMEN	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
DMTOL	939012	HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E.	167.000,00	333.600,00	0,00	0,00	500.600,00
DMTOL	939012	UNIDAD FISICA CORPORAL EU	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
DMTOL	939012	AMI PALLIUM COLOMBIA S.A.S.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
DMTOL	939012	GRUPO DE CALIDAD LIDERAZGO Y DESARROLLO LTDA.	3.060.529,00	0,00	0,00	0,00	3.060.529,00
DMTOL	939012	OXIGENOS DEL TOLIMA S.A.	2.727.501,00	0,00	0,00	0,00	2.727.501,00
DMTOL	939012	OXY MASTER S.A.	11.688.000,00	0,00	0,00	0,00	11.688.000,00
DMTOL	939012	EMP ASOCIATIVA DE TRAB.MULTIAS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
DMCAL	939012	RIVERA RIVERA VICTOR JESUS	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL CIVIL DE IPIALES	13.819.504,00	4.559.378,00	0,00	0,00	18.378.882,00
DMCAL	939012	CLINICA SAN FRANCISCO SA	31.440,00	2.673.911,00	0,00	0,00	2.705.351,00
DMCAL	939012	MEDINUCLEAR S.A.S. IMAGENES DIAGNOSTICAS (PASTO)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DMCAL	939012	FUNDACION SALUD HOMBRE	0,00	1.377.840,00	0,00	0,00	1.377.840,00
DMCAL	939012	CLINICA BASILIA SA	11.025.703,00	0,00	0,00	0,00	11.025.703,00
DMCAL	939012	SOIEDAD NSDR SAS	913.900,00	0,00	0,00	0,00	913.900,00
DMCAL	939012	ESE RED DE SALUD DEL NORTE	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
DMCAL	939012	ESE RED DE SALUD DEL ORIENTE	528.500,00	0,00	0,00	0,00	528.500,00
DMCAL	939012	DUMIAN MEDICAL SAS	49.545.116,00	3.172.384,00	0,00	0,00	52.717.500,00
DMCAL	939012	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO ESE	3.865.521,00	0,00	0,00	0,00	3.865.521,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL CUMBAL	90.324,00	0,00	0,00	0,00	90.324,00
DMCAL	939012	FUN OF TALMOLOGICA DE NARINO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
DMCAL	939012	AUDIOCOM SAS	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
DMCAL	939012	OXIGENOS DEL SUR SAS	1.475.857,00	0,00	0,00	0,00	1.475.857,00
DMCAL	939012	INSTITUTO RADIOL DEL SUR LTDA	1.336.100,00	0,00	0,00	0,00	1.336.100,00
DMCAL	939012	UNIDAD CARDIOQUIRURGICA	5.631.986,00	748.500,00	0,00	0,00	6.380.486,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA	0,00	14.660.742,00	0,00	0,00	14.660.742,00
DMCAL	939012	ESE CENTRO DE SALUD DE TIMBIO	126.700,00	399.550,00	0,00	0,00	526.250,00
DMCAL	939012	FUNDACION OFTALMOLOGICA BEJARA	938.022,00	100.000,00	0,00	0,00	1.038.022,00
DMCAL	939012	CLINICA LA ESTANCIA SA	47.427.308,00	19.742.108,00	0,00	0,00	67.169.416,00
DMCAL	939012	CLINIGASTRO	304.488,00	0,00	0,00	0,00	304.488,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ	0,00	375.724,00	0,00	0,00	375.724,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL DPTAL CENTENARIO	0,00	1.170.118,00	0,00	0,00	1.170.118,00
DMCAL	939012	CENTRO MEDICO COSMITET LTDA	13.785.644,00	0,00	0,00	23.227,56	13.808.871,56
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL GUACHUCAL	196.120,00	0,00	0,00	0,00	196.120,00
DMCAL	939012	SOIEDAD LAS LAJAS SAS	194.200,00	0,00	0,00	0,00	194.200,00
DMCAL	939012	HERMANAS HOSP SAGRADO CORAZON	1.747.100,00	3.549.570,00	0,00	0,00	5.296.670,00
DMCAL	939012	CLINICA DEL OCCIDENTE SA	41.244,00	0,00	0,00	0,00	41.244,00
DMCAL	939012	INST RELIGIOSAS SAN JOSE GERON	84.229.291,00	0,00	0,00	0,00	84.229.291,00
DMCAL	939012	INST PARA NINOS CIEGOS Y SORDO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL UNIVERS DEL VALLE	69.495.124,00	0,00	0,00	0,00	69.495.124,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL PSIQ UNIVERSITARI	1.723.800,00	0,00	0,00	0,00	1.723.800,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS	0,00	249.300,00	29.200,00	0,00	278.500,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL PILOTO JAMUNDI	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
DMCAL	939012	ESE SAN JORGE CALIMA	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
DMCAL	939012	FUNDACION VALLE DEL LILI	132.870.577,00	0,00	0,00	0,00	132.870.577,00
DMCAL	939012	FUN CLINICA INFANTIL CLUB NOEL	2.771.132,00	3.386.000,00	0,00	0,00	6.157.132,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL DPTAL MARIO CORRE	8.214.635,00	0,00	0,00	0,00	8.214.635,00
DMCAL	939012	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	10.175.274,00	2.847.800,00	0,00	0,00	13.023.074,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL CLARITA SANTOS	23.415,00	0,00	0,00	0,00	23.415,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO BARBA	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
DMCAL	939012	HOSPITAL UNIVER DPTAL NARINO	238.588.389,00	252.900,00	0,00	0,00	238.841.289,00
DMCAL	939012	CENTRO DE HABILITACION DEL NIN	324.300,00	0,00	0,00	0,00	324.300,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL EL BUEN SAMARITAN	244.900,00	0,00	0,00	0,00	244.900,00
DMCAL	939012	CLINICA PALMIRA SA	2.742.298,00	4.539.926,00	0,00	0,00	7.282.224,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA	31.140,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL SAN ROQUE GUACARI	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
DMCAL	939012	ESE BENJAMIN BARNEY	91.400,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	1.261.212,00	0,00	0,00	0,00	1.261.212,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL FCO DE PAULA SANT	142.800,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL NIVEL I EL BORDO	590.800,00	38.800,00	209.900,00	0,00	839.500,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL DEL TAMBO CAUCA	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ	11.148.834,00	5.838.842,00	0,00	0,00	16.987.676,00
DMCAL	939012	HOSPITAL UNIVER SAN JOSE POPAY	47.515.762,00	7.395.206,00	0,00	0,00	54.910.968,00
DMCAL	939012	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL DPTAL SAN RAFAEL	0,00	1.657.712,00	0,00	0,00	1.657.712,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL SAN BERNABE	595.083,00	0,00	0,00	0,00	595.083,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL KENNEDY	85.244,00	0,00	0,00	0,00	85.244,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL SANTA CRUZ	666.936,00	0,00	0,00	0,00	666.936,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL TOMAS URIBE	2.734.768,00	1.090.700,00	0,00	0,00	3.825.468,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL CXAYUCE JXUT	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
DMCAL	939012	CENTRO SERVICIOS SANTANGEL SAS	15.073.600,00	0,00	0,00	0,00	15.073.600,00
DMCAL	939012	ESE PASTO SALUD	22.024,00	0,00	0,00	0,00	22.024,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL RICAURTE	3.182.885,00	40.300,00	0,00	0,00	3.223.185,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN BAUSTIST	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
DMCAL	939012	ESE CENTRO NTRA SENORA FATIMA	136.900,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00
DMCAL	939012	ESE VIRGEN DE LOURDES BUESACO	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
DMCAL	939012	ESE POPAYAN	1.085.755,00	977.733,00	0,00	0,00	2.063.488,00
DMCAL	939012	ESE CENTRO 1	1.965.743,00	326.306,00	0,00	0,00	2.292.049,00
DMCAL	939012	ESE OCCIDENTE	0,00	41.312,00	0,00	0,00	41.312,00
DMCAL	939012	ESE SUROCCIDENTE	4.324.077,00	1.231.892,00	922.343,00	0,00	6.478.312,00
DMCAL	939012	ESE NORTE 2 CALOTO	364.120,00	0,00	0,00	0,00	364.120,00
DMCAL	939012	ESE NORTE 1 BUENOS AIRES	710.052,00	714.060,00	0,00	0,00	1.424.112,00
DMCAL	939012	ESE NORTE 3 PUERTO TEJADA	620.393,00	305.287,00	0,00	0,00	925.680,00
DMCAL	939012	ESE CENTRO 2	0,00	378.600,00	0,00	0,00	378.600,00
DMCAL	939012	UNIDAD VASCULAR LTDA	0,00	4.951.499,00	0,00	0,00	4.951.499,00
DMCAL	939012	ESE CENTRO LAS MERCEDES	61.044,00	0,00	0,00	0,00	61.044,00
DMCAL	939012	ESE HOSPITAL SAN PEDRA CUMBITA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
DMCAL	939012	SERVICIO DE DIAGNOSTICO MEDICO	0,00	10.153.803,00	0,00	0,00	10.153.803,00
DMCAL	939012	CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFI	517.508,00	52.167.549,00	0,00	0,00	52.685.057,00

CENAC ARMENIA	939012	HOSPITAL LOCAL OBANDO ESE	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
CENAC ARMENIA	939012	HOSO. PIO XII ARGELIA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
CENAC ARMENIA	939012	HOSP. SANTA LUCIA EL DOVIO ESE	171.266,00	0,00	0,00	0,00	171.266,00
CENAC ARMENIA	939012	CENTRO MEDICO SALUD VITAL	1.823.292,00	0,00	0,00	0,00	1.823.292,00
CENAC ARMENIA	939012	UCIMED S.A	2.081.100,00	0,00	0,00	0,00	2.081.100,00
CENAC ARMENIA	939012	CMS COLOMBIA LTDA COORPORACION	12.335.776,00	0,00	0,00	0,00	12.335.776,00
CENAC ARMENIA	939012	RESPIREMOS UNIDAD DE NEUMOLOGI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
CENAC ARMENIA	939012	REFUGIO NAZARETH E.U	9.078.195,00	0,00	0,00	0,00	9.078.195,00
CENAC ARMENIA	939012	MEINTEGRAL S.A	291.700,00	0,00	0,00	0,00	291.700,00
CENAC ARMENIA	939012	CENTRO DERMATOLOGICO DEL QUIND	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
CENAC ARMENIA	939012	CENTRODONCIA CARTAGO E.U	3.820.500,00	0,00	0,00	0,00	3.820.500,00
CENAC ARMENIA	939012	CLINICA OFTALMOLOGICA DE CARTA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
CENAC ARMENIA	939012	CARDIOLOGOS DEL CAFE	21.320.761,00	0,00	0,00	0,00	21.320.761,00
CENAC ARMENIA	939012	LAB.CLINICO MARTHA LUCIA HOYOS	2.527.687,00	0,00	0,00	0,00	2.527.687,00
CENAC ARMENIA	939012	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS	1.021.100,00	0,00	0,00	0,00	1.021.100,00
CENAC ARMENIA	939012	FUNDACION CONEXION NEUROLOGICA	125.920,00	0,00	0,00	0,00	125.920,00
CENAC ARMENIA	939012	APAES PEREIRA SAS	4.182.400,00	0,00	0,00	0,00	4.182.400,00
CENAC ARMENIA	939012	MEDIFARMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CENAC ARMENIA	939012	GASTROKIDS SAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CENAC ARMENIA	939012	DIAGNOSTIVO VASCULAR S.A.S	2.152.174,00	0,00	0,00	0,00	2.152.174,00
CENAC ARMENIA	939012	IPS HYL SALUD SAS CARTAGO	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
CENAC ARMENIA	939012	MEDICAL HEALTH CARE IPS SAS	14.426.842,00	0,00	0,00	0,00	14.426.842,00
CENAC ARMENIA	939012	VILLA SALUD IPS SAS	1.424.049,00	0,00	0,00	0,00	1.424.049,00
CENAC ARMENIA	939012	E.S.E HOSPITAL MENTAL - FILANDIA QUINDIO	151.600,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00
CENAC ARMENIA	939012	IPS CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA SAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
CENAC ARMENIA	939012	ASPRODONTO S.A.S.	750.300,00	0,00	0,00	0,00	750.300,00
BAS 9	939012	CENT MED OFT Y LAB CLI ANDRADE	2.362.500,00	0,00	0,00	0,00	2.362.500,00
BAS 9	939012	CENTRO ESPECIALIZADO UROLOGIA	750.412,00	0,00	0,00	0,00	750.412,00
BAS 9	939012	CENTRO SALUD ELIAS	286.600,00	0,00	0,00	0,00	286.600,00
BAS 9	939012	CLINICA MEDILASER	3.018.000,00	0,00	0,00	0,00	3.018.000,00
BAS 9	939012	CLINICA UROS S.A.	465.357.330,00	0,00	0,00	0,00	465.357.330,00
BAS 9	939012	CLINICA BELO HORIZONTE	1.723.200,00	0,00	0,00	0,00	1.723.200,00
BAS 9	939012	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	176.700,00	0,00	0,00	0,00	176.700,00
BAS 9	939012	ESE CENTRO SAL SAN JUAN DE DIO	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
BAS 9	939012	ESE H MUNICIPAL DE ALGECIRAS	498.179,00	0,00	0,00	0,00	498.179,00
BAS 9	939012	ESE H SAN FCO JAVIER ACEVEDO	1.015.968,00	0,00	0,00	0,00	1.015.968,00
BAS 9	939012	ESE H MARIA AUXILIADORA GARZON	333.711,00	0,00	0,00	0,00	333.711,00
BAS 9	939012	ESE H LUIS ANTONIO MOJICA	468.450,00	0,00	0,00	0,00	468.450,00
BAS 9	939012	ESE H DPTAL SAN VICENTE PAUL	9.409.692,00	0,00	0,00	0,00	9.409.692,00
BAS 9	939012	ESE H DPTAL SAN ANTONIO PADUA	20.540.860,00	0,00	0,00	0,00	20.540.860,00
BAS 9	939012	ESE H DPTAL SAN ANTONIO PITALI	106.114.578,00	0,00	0,00	0,00	106.114.578,00
BAS 9	939012	ESE H SAN CARLOS AIPE	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
BAS 9	939012	ESE H DPTAL HERNANDO MONCALEAN	228.316.841,13	0,00	0,00	0,00	228.316.841,13
BAS 9	939012	ESE H LOCA MUNICIPAL DEL HOBO	2.356.067,00	0,00	0,00	0,00	2.356.067,00
BAS 9	939012	ESE H NTRA SRA DEL CARMEN	342.340,00	0,00	0,00	0,00	342.340,00
BAS 9	939012	FISIOPRAXIS S.A.A IPS	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
BAS 9	939012	FUNDACION NEFROUROS BOGOTA	55.668,00	0,00	0,00	0,00	55.668,00
BAS 9	939012	LIGA CONTRA EL CANCER SEC HUIL	13.275.583,00	0,00	0,00	0,00	13.275.583,00
BAS 9	939012	OFTALMOLASER S.A	6.273.673,00	0,00	0,00	0,00	6.273.673,00
BAS 9	939012	OPTIMUS CENT DE ATEN INT SALUD	9.180.000,00	0,00	0,00	0,00	9.180.000,00
BAS 9	939012	SOCIEDAD CLIN CARD V CORAZON J	34.371.186,00	0,00	0,00	0,00	34.371.186,00
BAS 9	939012	SYT MEDICOS SAS	4.367.346,00	0,00	0,00	0,00	4.367.346,00
BAS 9	939012	UNIDAD RENAL MEDROUROS	104.900,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00
BAS 9	939012	CLINICA UROS S.A.	0,00	36.447,00	0,00	0,00	36.447,00
BAS 9	939012	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	0,00	457.618,00	0,00	0,00	457.618,00
BAS 9	939012	ESE H SAN FCO JAVIER ACEVEDO	0,00	129.020,00	0,00	0,00	129.020,00
BAS 9	939012	ESE H LUIS ANTONIO MOJICA	0,00	1.208.800,00	0,00	0,00	1.208.800,00
BAS 9	939012	ESE H DEL PERPETUO SOCORRO	0,00	336.850,00	0,00	0,00	336.850,00
BAS 9	939012	ESE H SAN FCO DE ASIS PALERMO	0,00	2.311.900,00	0,00	0,00	2.311.900,00
BAS 9	939012	MICRODIGA LTDA LAB ESPECIALIZA	0,00	788.360,00	0,00	0,00	788.360,00
BAS 9	939012	SOCIEDAD CLIN CARD V CORAZON J	0,00	24.658.391,00	0,00	0,00	24.658.391,00
BAS 16	939012	JARA PARDO NIDIA JANETH	382.800,00	0,00	0,00	0,00	382.800,00
BAS 16	939012	SOC SERVICIOS OCULARES SAS	1.306.960,00	0,00	0,00	0,00	1.306.960,00
BAS 16	939012	ESE SAN VICENTE DE ARAUCA	29.987.973,43	0,00	0,00	0,00	29.987.973,43
BAS 16	939012	ESE DEL SARARE EMPRE SOCIAL DE	12.017.656,00	0,00	0,00	0,00	12.017.656,00
BAS 16	939012	VISIONAMOS SALUD CENTRO DIAGNO	8.122.190,00	0,00	0,00	0,00	8.122.190,00
BAS 16	939012	CENTRO.ESCANOGRAFIA YOPAL	1.328.350,00	403.700,00	0,00	0,00	1.732.050,00
BAS 16	939012	ESE HOSPITAL LOCAL TAURAMENA	849.790,00	0,00	0,00	0,00	849.790,00
BAS 16	939012	ESE HOSPITAL AGUAZUL JHU	1.139.210,00	1.936.900,00	0,00	0,00	3.076.110,00
BAS 16	939012	SERV CARDIOLOGICO DLE LLANO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
BAS 16	939012	ESE RED SALUD CASANARE	9.080.892,00	4.083.900,00	0,00	0,00	13.164.792,00
BAS 16	939012	ESE REGIONAL DE LA ORINOQUIA	136.201.127,00	0,00	0,00	0,00	136.201.127,00
BAS 16	939012	CLINICA CASANARE LTDA	49.700,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
BAS 16	939012	UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAS	3.483.624,00	0,00	0,00	0,00	3.483.624,00
BAS 16	939012	ESE DPTAL MORENO Y CLAVIJO	544.599,00	0,00	0,00	0,00	544.599,00
BAS 16	939012	IPS RADIOSALUD IMAGENES DIAGNO	548.400,00	0,00	0,00	0,00	548.400,00
BAS 16	939012	PANOREX CEDENT SAS	478.783,00	0,00	0,00	0,00	478.783,00
BAS 16	939012	CENT.MEDICO BIOANALISIS IPS	659.310,00	0,00	0,00	0,00	659.310,00
BAS 16	939012	URGENCIAS VITAL CASANARE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
BAS 16	939012	GYO MEDICAL IPS SAS	5.711.751,00	0,00	0,00	0,00	5.711.751,00
BAS 16	939012	FUNDACION AMIGOS CORAZON DE JE	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
BAS 16	939012	UNIDAD DE SALUD MENTAL ARAUCA	23.971.454,00	0,00	0,00	0,00	23.971.454,00
DMBUG	939012	ADIS ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL DE SALUD SAS	521.166,00	0,00	0,00	0,00	521.166,00
DMBUG	939012	ALIANZA DIAGNOSTICA S.A.	301.900,00	0,00	0,00	0,00	301.900,00
DMBUG	939012	ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIA	4.846.585,00	0,00	0,00	0,00	4.846.585,00
DMBUG	939012	ASORSALUD SM LTDA	0,00	122.900,00	0,00	0,00	122.900,00
DMBUG	939012	AVANCEMOS CENTRO DE REHABILITACION S.A.S	3.072.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072.000,00
DMBUG	939012	CALMEDICAS	1.327.500,00	503.352,00	0,00	0,00	1.830.852,00
DMBUG	939012	CARLOS ALBERTO OJEDA CLARO	1.139.400,00	0,00	0,00	0,00	1.139.400,00
DMBUG	939012	CARVAJAL LABORATORIOS IPS S.A.S	3.858.004,00	0,00	0,00	0,00	3.858.004,00
DMBUG	939012	CENTRO DE ECORADIODIAGNOSTICOS	15.290,00	150,00	0,00	0,00	15.440,00
DMBUG	939012	CENTRO DE REHABILITACION FISICO Y NEUROLOGICO	2.773.108,00	0,00	0,00	0,00	2.773.108,00
DMBUG	939012	CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO MATERNO INF	15.544.014,00	225.461,00	0,00	0,00	15.769.475,00
DMBUG	939012	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DIAGNOSTICA ESPEC	478.985,00	0,00	0,00	0,00	478.985,00
DMBUG	939012	ESE CENTRO DE SALUD DE TOCA	0,00	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
DMBUG	939012	CENTRO MEDICO SINAPSIS IPS	1.444.750,00	0,00	0,00	0,00	1.444.750,00
DMBUG	939012	CLINICA NEUMOLOGICA Y DEL SUEÑO S.A.S	0,00	0,00	70.166,00	0,00	70.166,00
DMBUG	939012	CENTRO NEUMOLOGICO DEL NORTE SAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
DMBUG	939012	CENTRO TERAPEUTICO EMPRESA ASOCIADA DE TRABAJ	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

DMMED	939012	HOSP IVAN RESTREP GOMEZ URRAO	0,00	0,00	79.340,00	0,00	79.340,00
DMMED	939012	HOSP SAN JOAQUIN DE NARINO	0,00	0,00	95.871,00	0,00	95.871,00
DMMED	939012	HOSP LA INMACULADA DE GUATAPE	0,00	0,00	51.446,00	0,00	51.446,00
DMMED	939012	HOSP EL CARMEN DE AMALFI	0,00	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00
DMMED	939012	HOSP SAN JERONIMO DE MONTERIA	0,00	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00
DMMED	939012	CLINICA CENTRAL O.H.L LTDA	0,00	0,00	8.545.420,00	0,00	8.545.420,00
DMMED	939012	FUNDACION SOMA	0,00	0,00	294.500,00	0,00	294.500,00
DMMED	939012	VASCUMEDICAL IMAGENES SAS	0,00	0,00	155.800,00	0,00	155.800,00
DMMED	939012	FUNDACION UNION VIDA	0,00	0,00	687.825,00	0,00	687.825,00
DMMED	939012	RENTERIA PALACIOS EDWARD FCO	0,00	168.440,00	0,00	0,00	168.440,00
DMMED	939012	HOSP SANTA ISABEL SAN PEDRO	0,00	247.900,00	0,00	0,00	247.900,00
DMMED	939012	HOSP FELIPE ARBELAEZ ALEJANDRI	0,00	202.820,00	0,00	0,00	202.820,00
DMMED	939012	HOSP GUILLERMO GAVRIA C CAICE	0,00	77.589,00	0,00	0,00	77.589,00
DMMED	939012	METROSALUD	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
DMMED	939012	ESE HOSP SAN JUAN DE DIOS SEGO	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
DMMED	939012	HOSP SAN FRANCISCO ASIS S FRAN	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
DMMED	939012	HOSP LA MISERICORDIA NECHI	0,00	360.460,00	0,00	0,00	360.460,00
DMMED	939012	HOSP NTRA SRA DEL CARMEN BAGRE	0,00	3.677.652,00	0,00	0,00	3.677.652,00
DMMED	939012	HOSP PEDRO CLAVER AGUIRRE TOLE	0,00	104.032,00	0,00	0,00	104.032,00
DMMED	939012	HOSP SAN BARTOLOME DE MURINDO	0,00	1.654.300,00	0,00	0,00	1.654.300,00
DMMED	939012	HOSP REGIONAL SAN MARCOS SUCRE	0,00	2.130.961,00	0,00	0,00	2.130.961,00
DMMED	939012	HOSP SAN ISIDRO DE GIRALDO	0,00	63.556,00	0,00	0,00	63.556,00
DMMED	939012	HOSP SAN RAFAEL DE CHINU	0,00	563.775,00	0,00	0,00	563.775,00
DMMED	939012	HOSP SAN VICENTE PAUL DE LORICA	0,00	3.369.470,00	0,00	0,00	3.369.470,00
DMMED	939012	IPS UNIVERSITARIA	0,00	116.027,00	0,00	0,00	116.027,00
DMMED	939012	HOS. DEL SUR GABRIEL JLLO ITAG	0,00	48.478,00	0,00	0,00	48.478,00
DMMED	939012	FUNDACION DIVERSIDAD	0,00	16.391.000,00	0,00	0,00	16.391.000,00
DMMED	939012	OXIVITAL SA	0,00	13.262.233,00	0,00	0,00	13.262.233,00
DMMED	939012	CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIA	0,00	2.679.025,00	0,00	0,00	2.679.025,00
DMMED	939012	HOSP SAGRADO CORAZON D VALENCI	0,00	135.129,00	0,00	0,00	135.129,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE TIERR	0,00	2.720.772,00	0,00	0,00	2.720.772,00
DMMED	939012	HOSP LOCAL DE MONTELIBANO	0,00	2.740.618,00	0,00	0,00	2.740.618,00
DMMED	939012	HOSP CAMU DE PUEBLO NUEVO	0,00	787.282,00	0,00	0,00	787.282,00
DMMED	939012	HOSP CAMU DEL PRADO DE CERETE	0,00	327.160,00	0,00	0,00	327.160,00
DMMED	939012	HOSP CAMU DIVINO NINO PTO LIBE	0,00	7.095.507,00	0,00	0,00	7.095.507,00
DMMED	939012	HOSP SAN JUAN DE SAHAGUN	0,00	2.932.288,00	0,00	0,00	2.932.288,00
DMMED	939012	CAMI LTDA	0,00	423.792,00	0,00	0,00	423.792,00
DMMED	939012	CLIN MATERNO INF CASA DEL NIÑO	0,00	431.267,00	0,00	0,00	431.267,00
DMMED	939012	CITEN LTDA	0,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00
DMMED	939012	HOSP ISMAEL ROLDAN VALENCIA QUI	0,00	11.217.446,00	0,00	0,00	11.217.446,00
DMMED	939012	UNISANAR IPS	0,00	5.674.046,00	0,00	0,00	5.674.046,00
DMMED	939012	CENTRO SALUD SAN JOSE SAN MARC	0,00	132.275,00	0,00	0,00	132.275,00
DMMED	939012	CLINICA JERUSALEN LTDA	0,00	1.310.372,00	0,00	0,00	1.310.372,00
DMMED	939012	HERMANAS HOSP SAGRADO CORAZON	0,00	2.369.219,00	0,00	0,00	2.369.219,00
DMMED	939012	FUNDACION CLINICA NOEL	0,00	815.335,00	0,00	0,00	815.335,00
DMMED	939012	HOSP SAN VICENTE PAUL BARBOSA	0,00	266.373,00	0,00	0,00	266.373,00
DMMED	939012	COMUNIDAD DE HNAS DOMINICAS	0,00	741.183,00	0,00	0,00	741.183,00
DMMED	939012	HOSP SAN RAFAEL D CAROLINA PRI	0,00	635.715,00	0,00	0,00	635.715,00
DMMED	939012	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA	0,00	602.693,00	0,00	0,00	602.693,00
DMMED	939012	HOSP MARIA A TORO ELEJALDE FRO	0,00	1.915.321,00	0,00	0,00	1.915.321,00
DMMED	939012	HOSP LA MERCED D CIUDAD BOLIVA	0,00	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00
DMMED	939012	HOSP SAN JUAN DE DIOS CONCORDI	0,00	252.650,00	0,00	0,00	252.650,00
DMMED	939012	CLINICA OFTALMOLOGICA DE ANTIO	0,00	5.347.520,00	0,00	0,00	5.347.520,00
DMMED	939012	CLINICA DEL SUR S.A.S	0,00	15.355.083,00	0,00	0,00	15.355.083,00
DMMED	939012	HOSP SAN JUAN DE DIOS TITIRIBI	0,00	240.958,00	0,00	0,00	240.958,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CISNERO	0,00	219.881,00	0,00	0,00	219.881,00
DMMED	939012	HOSP SAN JUAN DE DIOS D MARINILLA	0,00	131.350,00	0,00	0,00	131.350,00
DMMED	939012	ESE HOSPITAL CESAR URIBE CAUCA	0,00	57.725.760,00	0,00	0,00	57.725.760,00
DMMED	939012	HOSP SAN JUAN D DIOS ITUANGO	0,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
DMMED	939012	HOSP SANTA MARGARITA COPACABAN	0,00	56.237,00	0,00	0,00	56.237,00
DMMED	939012	HOSP IVAN RESTREP GOMEZ URRAO	0,00	1.895.180,00	0,00	0,00	1.895.180,00
DMMED	939012	HOSP SAN PIO X DE CARACOLI	0,00	816.165,00	0,00	0,00	816.165,00
DMMED	939012	HOSP SAN RAFAEL DE YOLOMBO	0,00	455.036,00	0,00	0,00	455.036,00
DMMED	939012	HOSP SAN JULIAN DE ARGELIA	0,00	468.004,00	0,00	0,00	468.004,00
DMMED	939012	HOSP SAN RAFAEL DE SAN LUIS	0,00	821.340,00	0,00	0,00	821.340,00
DMMED	939012	HOSP GUSTAVO GONZALEZ SAN ANDR	0,00	64.687,00	0,00	0,00	64.687,00
DMMED	939012	HOSP GERMAN VELEZ GUTIERREZ BE	0,00	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00
DMMED	939012	HOSP SAN PABLO DE TARSO	0,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00
DMMED	939012	HOS ISABEL LA CATOLICA CACERES	0,00	82.859,00	0,00	0,00	82.859,00
DMMED	939012	ASOCIAC AMIGOS CON CALOR HUMAN	0,00	548.500,00	0,00	0,00	548.500,00
DMMED	939012	HOSP SAN ANTONIO DE BURITICA	0,00	304.350,00	0,00	0,00	304.350,00
DMMED	939012	CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDI	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
DMMED	939012	HOSP LAUREANO PINO SAN JOSE	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
DMMED	939012	HOSP SAN ANTONIO TARAZA	0,00	280.470,00	0,00	0,00	280.470,00
DMMED	939012	HOSP SAN VICENTE PAUL REMEDIOS	0,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00
DMMED	939012	HOSP SAN NICOLAS PLANETA RICA	0,00	15.023.731,00	0,00	0,00	15.023.731,00
DMMED	939012	HOSP SAN JERONIMO DE MONTERIA	0,00	3.963.465,00	0,00	0,00	3.963.465,00
DMMED	939012	HOSP SAN DIEGO DE CERETE	0,00	5.534.176,00	0,00	0,00	5.534.176,00
DMMED	939012	HOSP SAN JUAN DIOS DE VALDIVIA	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
DMMED	939012	CLINICA CENTRAL O.H.L LTDA	0,00	214.055.173,00	0,00	0,00	214.055.173,00
DMMED	939012	CLINICA PEDIATRICA NINO JESUS	0,00	412.900,00	0,00	0,00	412.900,00
DMMED	939012	MANEXKA IPS - I	0,00	221.205,00	0,00	0,00	221.205,00
DMMED	939012	HOSP SAN VICENTE PAUL RIONEGRO	0,00	677.014,00	0,00	0,00	677.014,00
DMMED	939012	ORTHO ESTHERIC Y SPA S.A.S	0,00	1.043.336,00	0,00	0,00	1.043.336,00
DMMED	939012	PROM CLINICA ZONA FRANCA DE UR	0,00	5.525.902,00	0,00	0,00	5.525.902,00
DMMED	939012	SEODENT S.A.S	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
DMMED	939012	FUNDACION MARIA REINA	0,00	4.585.777,00	0,00	0,00	4.585.777,00
DMMED	939012	OTOC SAS OTORRINO ASOCIADOS	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00
DMMED	939012	FUNDACION UNION VIDA	0,00	353.038,00	0,00	0,00	353.038,00
DMMED	939012	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	0,00	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00
DMMED	939012	UNID MEDICOQUIRURGICA SANTIAGO	0,00	17.259.069,00	0,00	0,00	17.259.069,00
DMMED	939012	LAB ESPECIALIZADO HUMALIB	0,00	259.325,00	0,00	0,00	259.325,00
DMMED	939012	CENT MEDICO INTEGRAL DEL CORAZ	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
DMMED	939012	IPS REHABILITAR NTRA SRA FATIMA	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
DMMED	939012	UNIDAD MEDICA INTEGRAL SAN RAFA	0,00	227.300,00	0,00	0,00	227.300,00
DMMED	939012	NUEVA ESE SAN FRANCISCO ASIS	0,00	18.140.419,00	0,00	0,00	18.140.419,00
DMMED	939012	NIETO RINCON LUIS ALBERTO	560.148,00	0,00	0,00	0,00	560.148,00
DMMED	939012	HOSP FELIPE ARBELAEZ ALEJANDRI	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
DMMED	939012	HOSP GUILLERMO GAVRIA C CAICE	971.500,00	0,00	0,00	0,00	971.500,00

DMMED	939012	COMITÉ DE ESTUDIOS MEDICOS SAS	46.845,00	0,00	0,00	0,00	46.845,00
DMMED	939012	ORTHO ESTHERIC Y SPA S.A.S.	1.065.574,00	0,00	0,00	0,00	1.065.574,00
DMMED	939012	PROM CLINICA ZONA FRANCA DE UR	42.767.122,00	0,00	0,00	0,00	42.767.122,00
DMMED	939012	FUNDACION CLINICA DEL NORTE	998.217,00	0,00	0,00	0,00	998.217,00
DMMED	939012	SEODENT S.A.S.	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
DMMED	939012	OTOC SAS OTORRINO ASOCIADOS	170.370,00	0,00	0,00	0,00	170.370,00
DMMED	939012	FUNDACION UNION VIDA	2.335.962,00	0,00	0,00	0,00	2.335.962,00
DMMED	939012	UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS	1.134.120,00	0,00	0,00	0,00	1.134.120,00
DMMED	939012	UNID MEDICOQUIRURGICA SANTIAGO	4.127.541,00	0,00	0,00	0,00	4.127.541,00
DMMED	939012	LAB ESPECIALIZADO HUMALIB	115.676,00	0,00	0,00	0,00	115.676,00
DMMED	939012	CENT MEDICO INTEGRAL DEL CORAZ	24.290,00	0,00	0,00	0,00	24.290,00
DMMED	939012	IPS LABORATORIO Y OPTICA BERRIO	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
DMMED	939012	IPS ESPERANZAS DE VIDA S.A.S.	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
DMMED	939012	REDE MEDICA ESPECIAL COLOMBIA	6.336.826,00	0,00	0,00	0,00	6.336.826,00
DMMED	939012	CLAUDIA PATRICIA AGUADO QUINTE	784.370,00	0,00	0,00	0,00	784.370,00
DMMED	939012	UNION TEMPORAL SALUD PRIMERA	241.999,00	0,00	0,00	0,00	241.999,00
DMMED	939012	NUEVA ESE SAN FRANCISCO ASIS	16.077.278,00	0,00	0,00	0,00	16.077.278,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL DE GRANADA	21.099.912,00	0,00	0,00	0,00	21.099.912,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL DE GUAMAL	712.822,00	0,00	0,00	0,00	712.822,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL DE PUERTO LOPEZ	124.263,00	0,00	0,00	0,00	124.263,00
DMORI	939012	IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL	236.700,00	0,00	0,00	0,00	236.700,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL DE FTE DE ORO	448.696,00	0,00	0,00	0,00	448.696,00
DMORI	939012	E.S.E MUNICIPIO DE VILLAVICENC	749.900,00	0,00	0,00	0,00	749.900,00
DMORI	939012	E.S.E RED SERVICIOS	658.556,00	0,00	0,00	0,00	658.556,00
DMORI	939012	E.S.E SOLUCION SALUD META	5.536.097,00	0,00	0,00	0,00	5.536.097,00
DMORI	939012	AMBULANCIAS DEL LLANO	2.561.064,00	0,00	0,00	0,00	2.561.064,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE	19.609.010,00	0,00	0,00	0,00	19.609.010,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO	940.775,00	0,00	0,00	0,00	940.775,00
DMORI	939012	GASES INDUSTRIALES COLOMBIA	286.633,00	0,00	0,00	0,00	286.633,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL DE ACACIAS	1.371.800,00	0,00	0,00	0,00	1.371.800,00
DMORI	939012	INVERSIONES CLINICA META	20.641.919,00	0,00	0,00	0,00	20.641.919,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL SAN MARTIN	788.795,00	0,00	0,00	0,00	788.795,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL DE VILLAVICENCI	49.278.965,00	0,00	0,00	0,00	49.278.965,00
DMORI	939012	E.S.E HOSP NTRA SRA PILAR	278.020,00	0,00	0,00	0,00	278.020,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL CASTILLA LA NUE	453.700,00	0,00	0,00	0,00	453.700,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL DE CUBARRAL	1.420.195,00	0,00	0,00	0,00	1.420.195,00
DMORI	939012	E.S.E HOSPITAL DE PUERTO RICO	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
DMORI	939012	E.S.E SAN CARLOS DE GUAROA	1.164.748,00	0,00	0,00	0,00	1.164.748,00
DMORI	939012	CLINICA UNIV COOPERATIVA	37.974.191,00	0,00	0,00	0,00	37.974.191,00
TOTAL GLOSAS			10.134.045.358,63	1.363.654.896,00	181.966.383,00	116.653.560,36	11.796.320.197,99

VALOR DE TOTAL DE GLOSAS	29.032.767.796,16
--------------------------	-------------------

Elaboró:

PD. HARLEN MILENA MORENO A.
Grupo de Gestión Financiera

Vo.Bo. 
PD. ERICA ODETH RAVELLY
Contador General de Sanidad Militar