

---

---

***COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS  
MILITARES***

***DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
NIT 830.039.670-5***



***ENERO 2020  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y  
CONTABLES.***

---

---



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

**TABLA DE CONTENIDO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL .....                                                                                                                                                                                                        | 4  |
| 1.1. FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES.....                                                                                                                                                                                 | 4  |
| 1.2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y LIMITACIONES .....                                                                                                                                                                                                | 6  |
| 1.3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE .....                                                                                                                                                          | 6  |
| 1.4. BASE NORMATIVA Y PERIODO CUBIERTO .....                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 1.5. FORMA DE ORGANIZACIÓN Y/O COBERTURA.....                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS .....                                                                                                                                                                                                                | 8  |
| 2.1. BASES DE MEDICIÓN .....                                                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| 2.2. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN, REDONDEO Y MATERIALIDAD .....                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| 2.3. TRATAMIENTO DE LA MONEDA EXTRANJERA.....                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| 2.4. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE .....                                                                                                                                                                                                                 | 8  |
| 2.5. OTROS ASPECTOS.....                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  |
| NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES                                                                                                                                                                                                 | 9  |
| 3.1. JUICIOS .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| 3.2. ESTIMACIONES Y SUPUESTOS .....                                                                                                                                                                                                                                      | 9  |
| 3.3. CORRECCIONES CONTABLES.....                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| 3.4. RIESGOS ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS .....                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| 3.4.1 DE ORDEN ADMINISTRATIVO.....                                                                                                                                                                                                                                       | 10 |
| 3.4.2 DE ORDEN CONTABLE.....                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 3.4.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD CONSOLIDADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.....                                                                                                                                                     | 11 |
| 3.4.4 RELACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DIRECCIONES DE SANIDAD Y SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES: .....                                                                                                                             | 11 |
| NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES .....                                                                                                                                                                                                                 | 12 |
| 4.1 LAS BASES DE MEDICIÓN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 4.2 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS .....                                                                                                                                                                                                                             | 13 |
| 4.3 LOS SUPUESTOS REALIZADOS ACERCA EL FUTURO Y OTRAS CAUSAS DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES 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..... | 14 |
| NOTA 5. ASPECTOS ESPECIFICOS.....                                                                                                                                                                                                                                        | 15 |
| COMPOSICIÓN DEL ACTIVO .....                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
| NOTA 6. GRUPO 11 “EFECTIVO”.....                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
| 6.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.....                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
| 6.2. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO.....                                                                                                                                                                                                                                    | 17 |
| 6.3. EQUIVALENTES AL EFECTIVO.....                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |
| 6.4. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA.....                                                                                                                                                                                                                                    | 17 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| NOTA 7. GRUPO 13 “CUENTAS POR COBRAR” .....                                       | 17 |
| 7.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.....                                        | 17 |
| 7.2. IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS .....              | 18 |
| 7.3. CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS.....                          | 18 |
| 7.4. CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO.....                                   | 19 |
| NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR.....                                                 | 19 |
| NOTA 9. GRUPO 15 “INVENTARIOS” .....                                              | 19 |
| 9.1. BIENES Y SERVICIOS .....                                                     | 20 |
| NOTA 10. GRUPO 16 “PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO” .....                               | 22 |
| 10.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -<br>INMUEBLES. .... | 23 |
| 10.2. CONSTRUCCIONES EN CURSO .....                                               | 23 |
| 10.3. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - MUEBLES.<br>.....  | 23 |
| NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES .....                    | 25 |
| NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES .....                                   | 25 |
| NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN .....                                           | 25 |
| NOTA 14. OTROS ACTIVOS .....                                                      | 25 |
| 14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS .....                                          | 25 |
| NOTA 15. PROPIEDADES DE INVERSIÓN .....                                           | 27 |
| NOTA 16. ACTIVOS INTANGIBLES.....                                                 | 27 |
| 16.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS .....                                          | 27 |
| NOTA 17. ACTIVOS BIOLÓGICOS .....                                                 | 27 |
| NOTA 18. PASIVOS.....                                                             | 27 |
| COMPOSICIÓN DEL PASIVO.....                                                       | 28 |
| NOTA 19. GRUPO 24 “CUENTAS POR PAGAR” .....                                       | 28 |
| 19.1. REVELACIONES GENERALES .....                                                | 28 |
| 19.1.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES.....                         | 29 |
| NOTA 20. GRUPO 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS .....                                | 31 |
| 20.1. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO.....                               | 31 |
| NOTA 21. OTROS PASIVOS.....                                                       | 32 |
| 21.1. SUBCUENTAS OTROS .....                                                      | 32 |
| NOTA 22. PATRIMONIO. ....                                                         | 32 |
| COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO .....                                                  | 32 |
| 22.1. GRUPO 31 “CAPITAL FISCAL” .....                                             | 33 |
| NOTA 23. ESTADOS DE RESULTADO .....                                               | 33 |
| COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS.....                                                  | 34 |
| 23.1. INGRESOS NO TRIBUTARIOS.....                                                | 34 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 23.2. VENTA DE SERVICIOS .....                                        | 35 |
| 23.3. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES .....                          | 36 |
| 23.4. OTROS INGRESOS.....                                             | 36 |
| NOTA 24. GASTOS.....                                                  | 36 |
| COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS .....                                       | 37 |
| 24.1. “GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS” .....      | 37 |
| 24.2. “DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES” ..... | 38 |
| 24.3. “ACTIVIDADES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS” .....                 | 38 |
| 24.4. “OTROS GASTOS” .....                                            | 38 |
| NOTA 25. “COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS” .....                         | 39 |
| COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS.....                                        | 39 |
| NOTA 26. “ACTIVOS CONTINGENTES” .....                                 | 39 |
| 26.1 “DEUDORAS DE CONTROL” .....                                      | 40 |
| NOTA 27. “ACREEDORAS DE CONTROL” .....                                | 42 |

Bogotá D.C., 31 enero del 2020

## **I. NOTAS DE CARÁCTER Y ASPECTOS GENERALES**

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

El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares fue estructurado mediante La Ley No. 352 de 1997, por el cual 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.

#### **1.1. Funciones de cometido estatal del subsistema de salud de las fuerzas militares**

El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares está conformado orgánicamente para efectos administrativos, financieros y operativos por la Dirección General de Sanidad Militar (1) y dos (2) Direcciones de Sanidad: Ejército, Armada y (1) una Jefatura de Salud Fuerza Aérea Colombiana; 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.

Hasta el 31 de marzo de 2010, la estructura del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares se encontraba reflejada en el Sistema Integral de Información Financiera **SIIF I**, a través de ASIGNACIONES INTERNAS donde las Direcciones de Sanidad poseen un código estructurado así: Todas las unidades se identifican con la **S** de sanidad seguido de la **E**, **F** o **A** según corresponda a **E**jército, **F**uerza Aérea o **A**rmada, y con un número 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.

En el año 2008 se empezó con la estructuración y diseño proyecto SAP, en todas las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y los Establecimientos de Sanidad, con el fin de satisfacer las necesidades de la entidad y así adaptarse al cambio continuo, el cual culminó con la implementación en la vigencia 2018 entrando en línea 30 unidades y sus respectivos satélites.

El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, cuenta con el sistema SALUD.SIS, en el cual se manejan todas las historias clínicas, recepción de las planillas de aportes de los usuarios, dicho sistema se encuentra en desarrollo en la actualidad.

La relación de Establecimientos de Sanidad y sus Asignaciones Internas de cada Dirección de Sanidad y Jefatura de Salud, se indica a continuación referenciando además su localización geográfica, así:

#### **ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE EJÉRCITO (13)**

| No. | SIIF I | SIIF II      | NOMBRE                                  | SIGLA         | CIUDAD    |
|-----|--------|--------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 1   | SE1    | 15-01-11-001 | DISAN EJERCITO                          | DISAN         | BOGOTA    |
| 2   | SE7    | 15-01-11-007 | BATALLON ASPC No.5 MERCEDES ABREGO      | BAS05-HOMIR   | B/MANGA   |
| 3   | SE8    | 15-01-11-008 | BATALLON ASPC No.7 ANTONIA SANTOS       | BAS07-HOMIO   | V/CENCIO  |
| 4   | SE9    | 15-01-11-009 | BATALLON ASPC No.2 CACIQUE ALONSO XEQUE | BAS02         | B/QUILLA  |
| 5   | SE10   | 15-01-11-010 | BATALLON ASPC No.9 CACICA GAITANA       | BAS09         | NEIVA     |
| 6   | SE13   | 15-01-11-013 | HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE MEDELLIN   | BAS04-HMREM   | MEDELLIN  |
| 7   | SE15   | 15-01-11-015 | BATALLON ASPC N 8                       | BAS08         | ARMENIA   |
| 8   | SE16   | 15-01-11-016 | BATALLON ASPC N 6                       | BAS06         | IBAGUE    |
| 9   | SE19   | 15-01-11-019 | HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE CALI       | BAS 03        | CALI      |
| 10  | SE24   | 15-01-11-024 | BATALLON ASPC N 24                      | BAS 24        | YOPAL     |
| 11  | SE25   | 15-01-11-025 | BATALLON ASPC N 12                      | BAS 12        | FLORENCIA |
| 12  | SE31   | 15-01-11-031 | HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TOLEMAIDA  | BASEN-HOSMIRT | TOLEMAIDA |
| 13  | SE78   | 15-01-11-078 | DISPENSARIO MEDICO DEL SUROCCIDENTE     | DISOC         | BOGOTA    |

#### **ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEREA (11)**

| No. | SIIF I | SIIF II      | NOMBRE                                     | SIGLA   | CIUDAD        |
|-----|--------|--------------|--------------------------------------------|---------|---------------|
|     | 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       | CACOM 6 | 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 | DIGSA | BOGOTA |

La central contable del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares consolida 13 Establecimientos de Sanidad Militar (ESM) de Ejército, 5 Establecimientos de Sanidad Militar de la Armada, 11 Establecimientos de Sanidad Militar de la Jefatura Fuerza Aérea, incluyendo las direcciones de sanidad y 1 Subunidad de la Dirección General para un total de 30 asignaciones internas consolidadas.

## 1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

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
- Resolución 131 de 2019

## 1.3. Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto contable

El Decreto N°2674 de 2012 (diciembre 21), por el cual se reglamenta el marco para la administración, implementación, implantación, operatividad y aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF; establece en el párrafo del artículo 6, el alcance de la información registrada en el SIIF NACION y determina que: *“las aplicaciones administradas por las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, empleadas para registrar negocios no previstos en el SII NACION, servirán como auxiliares de los códigos contables que conforman los estados contables. Dicha información*

*hará parte integral del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN” y el instructivo 001 del 18 de diciembre de 2018 en el literal i) del punto 5: Los sistemas complementarios para la información contable, tales como nómina, rentas por cobrar, bienes y servicios. Inventarios, operaciones de crédito público, agregación y consolidación de las unidades ejecutoras, entre otros, deberán permanecer como sistemas auxiliares hasta tano se hayan implementado en el SIIF Nación los procesos necesarios para efectos del control y registro del total de las transacciones”.*

En observación a lo anterior, la Dirección General de Sanidad Militar utiliza el aplicativo SAP, para registrar los movimientos en los módulos de: Activos Fijos e Inventarios, Conciliaciones Bancaria, que conforman los auxiliares del macro procesó contable del SIIF; el cual se registra con ajuste contables SIIF NACIÓN.

No obstante, la información registrada en el aplicativo SIIF NACIÓN, es fuente válida para la generación de información contable básica y la obtención de los informes y Estados Contables requeridos por la Contaduría General de la Nación, conforme lo determina el Decreto 2674 de 2012, por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, determinando en el Capítulo 1 del Artículo 5°. La obligatoriedad de utilización del Sistema, por las entidades y órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, las Direcciones Generales del Presupuesto Público Nacional y de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, o quienes hagan sus veces; deberán efectuar y registrar en el SIIF Nación, las operaciones y la información asociada con su área de negocio dentro del horario establecido, conforme a los instructivos que para el efecto expida el Administrador del Sistema.

#### **1.4. Base normativa y periodo cubierto**

La Dirección General de Sanidad Militar; garantiza que los Estados Financieros, Estado de cambios en el Patrimonio; las notas a los Estados Financieros, los cuales se presentan de forma comparativa, fueron preparados bajo el Nuevo Marco Normativo Resolución 533 del 2015 y cumplen con los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación establecidos en la normatividad vigente, cuyo objetivo es suministrar información que sea útil y amplia, para la toma de decisiones.

En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplica la norma de proceso contable y sistema documental contable y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación que garantizan la custodia, conservación, veracidad y documentación de las cifras registradas en la contabilidad oficial.

Se da cumplimiento a la Resolución No. 193 del 5 de mayo de 2.016 emanada por la Contaduría General de la Nación, referente al procedimiento para la evaluación del control interno contable.

En aras de realizar el trabajo de la manera más clara y concisa, se realizan conciliaciones mensuales y/o análisis a las cuentas del balance, para verificar y constatar, que las transacciones estén debidamente registradas dentro del Sistema SIIF Nación y así dar continuidad al proceso de depuración de las cifras contables de la Dirección General de Sanidad Militar, para la presentación de información financiera razonable y oportuna ante los organismos de control.

Se realizó el proceso de conciliación de Operaciones Recíprocas trimestralmente de las diferencias presentadas con las Entidades Públicas tomando como referencia el consolidado que envía la Contaduría General de la Nación en forma trimestral, mediante la Circularización, correo electrónico, y publicación en la página Web del Ministerio.

### **1.5. Forma de Organización y/o Cobertura**

La información revelada en las notas a los Estados Financieros se organizó tomando como modelo la guía para la preparación y presentación de las notas de la Contaduría General de la Nación, con el propósito que las relaciones con las partidas presentadas en el cuerpo de los Estados Financieros sean claras y proporcionen información que explique o apoye la comprensión de estas.

## **NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS**

### **2.1. Bases de medición**

La base de medición utilizada en la elaboración de los Estados Financieros, para los activos al costo, es decir por el valor de la transacción o de adquisición; para los pasivos la base de medición aplicada es al costo es decir por el valor de la transacción o pago.

### **2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad**

La moneda funcional para la presentación de los estados financieros es el peso colombiano y la unidad de redondeo para presentar las cifras de los estados financieros es en miles de pesos.

### **2.3. Tratamiento de la moneda extranjera**

No aplica

### **2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable**

No se tiene conocimiento de algún hecho o evento ocurrido después del cierre del periodo contable

### **2.5. Otros aspectos**

No aplica

### **NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES**

#### **3.1. Juicios**

La Dirección General de Sanidad Militar, adopto las políticas contables tomando los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos establecidas por la Contaduría General de la Nación y contenidas en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno para la elaboración y presentación de los Estados Financieros con información relevante y fiable sobre los hechos económicos.

#### **3.2. Estimaciones y supuestos**

En cumplimiento a las normas técnicas correspondientes, contenidas, se contabilizan al costo de adquisición, para el cálculo de las depreciaciones de las propiedades, planta y equipo, se calcula por el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de acuerdo con la siguiente tabla de vida útil de conformidad con lo establecido en el nuevo marco normativo

| <b>TIPO DE BIEN</b>      | <b>Vida útil (años)</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| 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                  |

Deterioro de las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma. Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento la tasa de interés de mercado aplicada a instrumentos similares.

El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo.

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas.

#### **3.3. Correcciones contables**

No Aplica

### **3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros**

#### **3.4.1 De Orden Administrativo**

La Dirección General de Sanidad Militar, a la fecha se compone de 30 Subunidades las cuales se encuentran ubicadas dentro de los Comandos o Brigadas de la Fuerzas, en muchas de ellas no se cuentan con personal propio de Sanidad, lo cual causa demoras en la información que se debe reportar por parte de Sanidad.

Se presentan limitaciones, en la idoneidad y capacitación, dado que el personal que ejecuta la información financiera corresponde a las fuerzas con lo que respecta a los Establecimientos en cuanto a la transferencia de conocimientos.

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.

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

#### **3.4.2 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 las 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 por lo cual no es fácil la identificación y registró en tiempo real de los bienes y fondos transferidos.

### 3.4.3 Recursos Tecnológicos en el área de Contabilidad Consolidadora de la Dirección General de Sanidad Militar

- 9 computadores, 7 usuarios con perfil contable para SIIF II Nación. 6 usuarios con perfil auditor en 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 esta.

### 3.4.4 Relación de Personal asignado al proceso de Consolidación Direcciones de Sanidad y Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares:

#### - CENTRAL CONTABLE SUSBSITEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES

| GRADO | NOMBRE Y APELLIDO            | CARGO                           | PROFESION        | EXPERIENCIA PROFESIONAL |
|-------|------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| PD    | OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA    | CONTADOR CENTRAL CONTABLE SSFFM | CONTADOR PÚBLICO | 15 AÑOS                 |
| PD    | HARLEN MILENA MORENO ALFONSO | ANALISTA CONTABLE SSFFMM        | CONTADOR PÚBLICO | 11 AÑOS                 |
| PD    | DIANA MILENA SEGURA          | ANALISTA CONTABLE SSFFMM        | CONTADOR PÚBLICO | 12 AÑOS                 |
| OPS   | MONICA TORRES LOZANO         | ANALISTA CONTABLE SSFFMM        | CONTADOR PÚBLICO | AÑOS                    |
| TASD  | SANDRA MILENA TORRES SANCHEZ | TECNICO CONTABLE SSFFMM         | TÉCNICO CONTABLE | 11 AÑOS                 |
| TASD  | DIANA MARCELA CARREÑO NAVAS  | TECNICO CONTABLE SSFFMM         | TÉCNICO CONTABLE | 5 AÑOS                  |

#### - GESTION GENERAL DIGSA

| GRADO | NOMBRE Y APELLIDO      | CARGO                 | PROFESION        | EXPERIENCIA PROFESIONAL |
|-------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| PD    | NELLY TORRES           | CONTADOR              | CONTADOR PÚBLICO | 10 AÑOS                 |
| TASD. | LILIA IVONNE NIÑO ROZO | TECNICO CONTABLE DGSM | AUX. CONTABLE    | 5 AÑOS                  |
| S.S   | JOSE MEDINA            | TECNICO CONTABLE DGSM | AUX. CONTABLE    | 2 AÑOS                  |

#### - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO NACIONAL

| GRADO | NOMBRE Y APELLIDO           | CARGO                    | PROFESION          | EXPERIENCIA PROFESIONAL |
|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| TE.   | YERALDINE SEGURA            | CONTADORA DISAN EJÉRCITO | CONTADOR PÚBLICO   | 6 AÑOS                  |
| OPS   | CAROL JAZMIN GAMBA GONZALEZ | ANALISTA CONTABLE        | CONTADOR PÚBLICO   | 2 AÑOS                  |
| OPS   | LUCY MARCELA GOMEZ          | ANALISTA CONTABLE        | TECNOLOGO CONTABLE | 8 AÑOS                  |

**- JEFATURA DE SANIDAD FUERZA AEREA**

| GRADO | NOMBRE Y APELLIDO              | CARGO                            | PROFESION        | EXPERIENCIA PROFESIONAL |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| CT    | JHON ARAQUE VARGAS             | CONTADOR DISAN FUERZA AEREA      | CONTADOR PÚBLICO | 7 AÑOS                  |
| PS    | ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA | CONTADOR FUERZA AEREA CONSOLIDOR | CONTADOR PÚBLICO | 3 AÑOS                  |

**- DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**

| GRADO | NOMBRE Y APELLIDO            | CARGO                 | PROFESION                      | EXPERIENCIA PROFESIONAL |
|-------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| PD    | DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ   | CONTADOR DISAN ARMADA | CONTADOR PÚBLICO               | 9 AÑOS                  |
| TASD  | ANDREA PAOLA MARTINEZ        | ANALISTA CONTABLE     | TECNOLÓGO EN CONTABILIDAD Y F. | 2 AÑOS                  |
| PS    | ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO | ANALISTA CONTABLE     | TECNOLÓGO EN CONTABILIDAD Y F. | 2 AÑOS                  |
| AASD  | SANDRA HERNANDEZ CONTRERAS   | ANALISTA CONTABLE     | TEC. EN CONTABILIDAD Y F.      | 2 AÑOS                  |

**NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Los Estados Contables con corte a 31 de enero de 2020 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 políticas contables 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 Pagar.
5. Política Contable No.5 Ingresos.
6. Política Contable No.6 Intangibles.
7. Política Contable No.7 Bienes de Uso Histórico y Cultural.
8. Política Contable No.14 Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
9. Política Contable No.15 Otros Activos.
10. Política Contable No.16 Presentación de Estados Financieros.
11. Política Contable No.17 Bienes Inmuebles.

Adicionalmente la Dirección General de Sanidad Militar emitió lineamientos mediante la Circular No. 006 radicado No. 4040/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUFI-70, de fecha 09 de marzo de 2020, “Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero” para el inicio de la Vigencia 2020”, con el fin de unificar criterios de manejo financiero y contable para la generación de Estados Financieros que cumplan con las características fundamentales como son: relevancia, representación fiel, características de mejora, Verificabilidad, oportunidad, comprensibilidad y comparabilidad.

#### **4.1 Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros**

##### **▪ 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.

#### **4.2 Políticas contables significativas**

Desde la vigencia 2018 se implementó el nuevo marco normativo para normas internacionales con la resolución 156 de mayo de 2018 donde se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, el cual estará conformado por 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 Normativa 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.

A partir del 11 de noviembre de 2015 y de acuerdo con 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.

Proceso de Conciliación de operaciones internas y transferencias, la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa mediante Circular No.449 de fecha julio de 2018 emite lineamientos para el manejo de transferencias de bienes y fondos que se realizan al interior de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, las cuales son objeto de eliminación en la consolidación de los Estados Financieros por cada Unidad Ejecutora los cuales se deben reflejar los códigos contables 442807 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION Y 442890 OTRAS TRANSFERENCIAS, para la subunidades que reciben y 542307 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN y 542390 OTRAS TRANSFERENCIAS, las cuales se conciliaran y reportaran los formatos establecidos mensualmente por las subunidades que realicen dichas transacciones al cierre del sistema SIIF Nación.

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

El Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero emitido por la Dirección General de Sanidad Militar, establece las políticas y procedimientos que deben manejar las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos, permitiendo realizar de forma oportuna los ajustes correspondientes.

Se efectuó el corte financiero de la información contable al día 31 de enero de 2020.

#### **4.3 Los Supuestos realizados acerca el futuro y otras causas de incertidumbre en las estimaciones 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.**

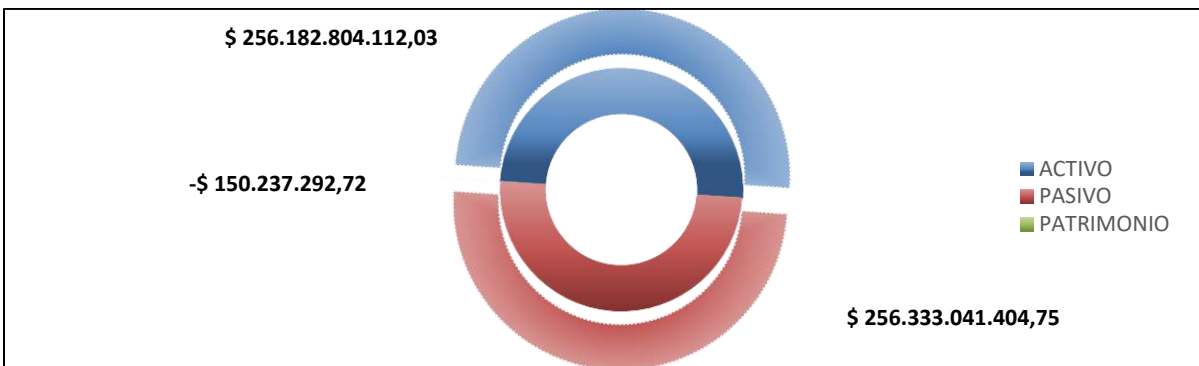
La Central Contable de la Dirección General de Sanidad Militar revisa los Estados Financieros, movimientos contables y demás anexos que conforman la cuenta fiscal de manera detallada, la cual es conciliada con los E.S.M, una vez se verifica se solicita las correcciones pertinentes, las que se efectúan por parte de las Subunidades 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 recalca permanente a los Contadores de las Direcciones de Sanidad Militar el 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 y 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. ASPECTOS ESPECIFICOS

### SITUACIONES PARTICULARES DE CUENTAS

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

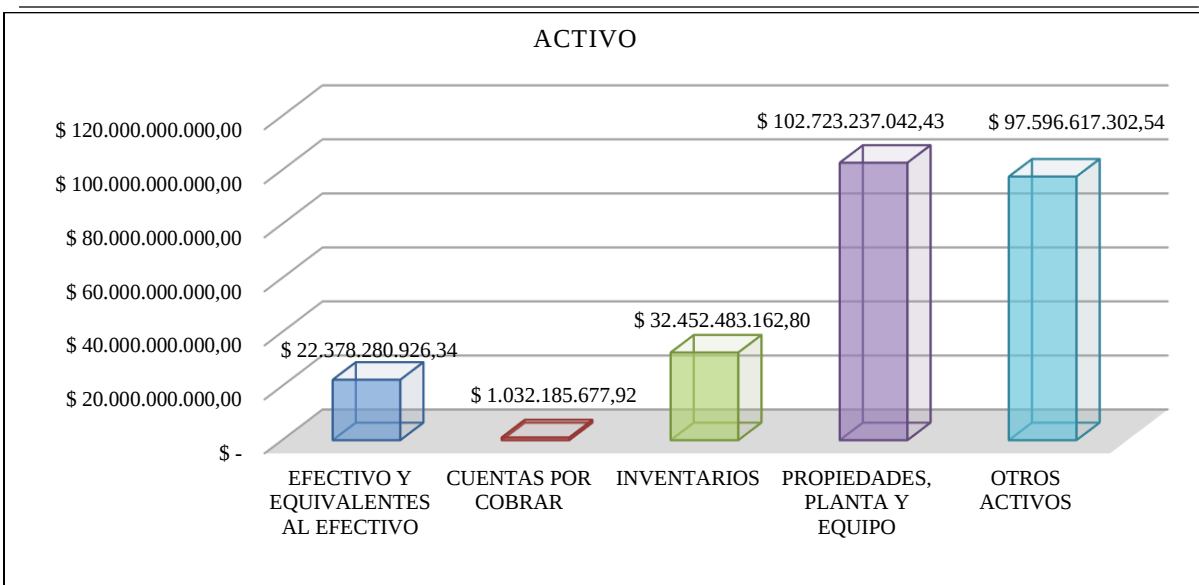


GRAFICA: Composición de situación Financiera

| CLASE      | VALOR                 | %     |
|------------|-----------------------|-------|
| ACTIVO     | \$ 256.182.804.112,03 | 50,0% |
| PASIVO     | \$ 256.333.041.404,75 | 50,0% |
| PATRIMONIO | -\$ 150.237.292,72    | -0,0% |

#### COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

| ACTIVOS             |                                       |                              |             |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
| GRUPO               | NOMBRE                                | VALOR ACTIVOS                | %           |
| 11                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ 22.378.280.926,34         | 8,7%        |
| 13                  | CUENTAS POR COBRAR                    | \$ 1.032.185.677,92          | 0,4%        |
| 15                  | INVENTARIOS                           | \$ 32.452.483.162,80         | 12,7%       |
| 16                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | \$ 102.723.237.042,43        | 40,1%       |
| 19                  | OTROS ACTIVOS                         | \$ 97.596.617.302,54         | 38,1%       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |                                       | <b>\$ 256.182.804.112,03</b> | <b>100%</b> |



Cuadro: Composición del Activo

El Activo total asciende a **\$256.182.804.112,03** pesos a 31 de enero de 2020, está compuesto por las cuentas de “Efectivo equivalente”, “Cuentas por Cobrar”, “Inventarios”, “Propiedad Planta y Equipo” y “Otros Activos”, con una participación del 50% en el Estado de Situación Financiera.

El activo presentó, un incremento del 12% comparado con el final del mes anterior, en razón a que se realizó el recaudo de las cuentas por cobrar a través de las transferencias realizadas por los Comando de Fuerza correspondientes al del 12.5% de aporte a salud de los afiliados al Subsistema, rendimientos financieros y Venta de Servicios.

## NOTA 6. GRUPO 11 “EFECTIVO”

### 6.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

El efectivo representa el 9% del total del activo, el cual se compone por:

Cuentas corrientes y de ahorros en virtud de los recaudos por los conceptos de aportes de salud, ATEP, venta de servicios, exámenes de incorporación donde la Dirección General de Sanidad Militar tiene autorizadas cuentas bancarias.

El saldo final, asciende a \$22.378.280.926,<sup>34</sup>

Las subcuentas más representativas de este grupo se detallan así:

| CODIGO | DENOMINACIÓN     | SALDO                |
|--------|------------------|----------------------|
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | \$ 22.171.821.311,86 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | \$ 206.440.426,76    |

## **6.2. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**

No aplica

## **6.3. EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

No aplica

## **6.4. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA**

No aplica

## **NOTA 7. GRUPO 13 “CUENTAS POR COBRAR”**

Las “cuentas por cobrar” representa el 0.1% del activo su saldo asciende a un valor de \$1.032.185.677,<sup>92</sup>, para este periodo se generó una disminución del 95% por valor de \$19.000.158.903,<sup>96</sup> comparado con el movimiento del saldo final, que corresponde al recaudo efectuado por las cuentas por cobrar constituidas en el mes de diciembre de las entidades aportantes al subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, por otra parte, se relacionan los conceptos constituidos, según Anexo.1 las subcuentas más representativas son:

### **7.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**

#### **▪ CUENTA 131916 “SERVICIO DE SALUD DE PARTICULARES”**

La cuenta “Servicios de Salud de Particulares” representa el 2% del total de las cuentas por cobrar, corresponde a los Servicios de Salud de Particulares, para el periodo de enero presentó una disminución -8% por valor de \$-1.199.233,<sup>00</sup>, comparado con el saldo final del mes anterior, la variación obedece a la constitución de las cuentas por cobrar de la prestación de servicio de salud de urgencia médico vital EPS y aseguradora SOAT, venta a crédito del Hospital Naval de Cartagena.

#### **▪ CUENTA 132205 “CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO”**

La cuenta de “Cuotas de Inscripción y Afiliación Régimen Contributivo”, representa el 2% del total de las cuentas por cobrar, para el mes enero presentó una disminución del 100% por valor es de \$19.047.233.139,<sup>00</sup>, comparado con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde al recaudo de las cuentas cobrar de las entidades aportantes al subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

▪ **CUENTA 138426 “TERCEROS”**

La cuenta de “Terceros”, representa el 65% del total de las cuentas por cobrar, corresponde a los pagos por cuenta de Terceros, presentó un incremento del 8%, y su valor es de \$595.981.892.<sup>58</sup>, la variación corresponde a la causación de las incapacidades que se reflejaron en el mes de enero de todos los funcionarios de ley 100, de la Dirección General de Sanidad por Licencias de Maternidad, de las diferentes EPS a nivel nacional.

▪ **CUENTA 138490 “OTRAS CUENTAS PÓR COBRAR”**

La cuenta de “Otras Cuentas por Cobrar”, representa el 8% del total de las cuentas por cobrar, presentó a un incremento del 100%, comprado con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de cuentas por cobrar así:

- Resolución No 1279 de fecha 16 de septiembre del 2019 al Señor Henry López Ramírez por valor de \$656.106.
- Mediante oficio No 3449 del 2019 de la Señora Santana Ospina Claudia por valor \$9.197.884.
- Resolución 1719 del 2018 de la Señora Martínez García Cleonis por valor de \$12.202.891 y la señora Gamboa Ariza Sofía por valor de \$ 3.668.973
- Resolución 0569 del 2019 de la señora Zulma Claritza Galeano por valor de \$15.048.788.
- Resolución 0534 del 2019 del señor Mauricio Alfonso Mercado Norato por valor de \$2.264.140.
- Resolución 0533 del 2019 del señor Georgy Alexander Camacho Herrán por valor de \$2.240.484.
- Resolución 1218 del 2019 de la señora María de los Ángeles Arango por valor de \$35.394.281.

**7.2. IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS**

No aplica

**7.3. CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

No aplica

## **7.4. CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**

### **▪ CUENTA 138590 “OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO”**

La cuenta Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo”, representa el 27% del total de las cuentas por cobrar, presentó un incremento del 1%, comprado con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de cuentas por cobrar de difícil recaudo del Hospital Naval de Cartagena el cual refleja un saldo a 31 de enero 2020, por valor de \$279.334.194,<sup>00</sup>.

### **▪ CUENTA 1386 “DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR”**

Esta subcuenta representa el 1% del total de las cuentas por cobrar y corresponde a deterioro acumulado de las Cuentas por Cobrar.

Esta cuenta no presenta variación, su valor al 31 de enero de 2020 es de \$-37.791.974,23, toda vez que en la vigencia 2019 se aplicó el deterioro a la cartera de difícil recaudo, conforme lo indicado en la circular 610 de 2018, emitida por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.

Este valor se calculó sobre el exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). De acuerdo con la Política No. 4 cuentas por Cobrar.

## **NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR**

No aplica.

## **NOTA 9. GRUPO 15 “INVENTARIOS”**

Esta cuenta representa el 13% del total del activo con un valor de \$32.452.483.162,<sup>80</sup> para el presente periodo presentó una disminución del 5%, respecto al saldo final del mes anterior por valor de \$1.698.919.335,<sup>69</sup>, la variación corresponde a los registros de salidas de almacén por la adquisición de vacunas y jeringas de acuerdo plan de vacunación, el soporte de los inventarios se encuentran registrados en el sistema SILOG-SAP, que corresponde a la compra de insumos para el consumo, por otra parte se realizaron las salidas de inventarios para la prestación de servicios principalmente de medicamentos por suministro y vacunas a nivel nacional.

| DESCRIPCIÓN                                | DIGSA                    | EJEC                     | ARC                     | FAC                     | TOTAL                    |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Medicamentos                               | 12.988.994.349,31        | 2.331.353.578,14         | 271.490.889,39          | 416.734.978,13          | 16.008.573.794,97        |
| Materiales médico - quirúrgicos            | 97.770.819,82            | 5.837.666.595,75         | 1.571.748.471,51        | 609.442.775,00          | 8.116.628.662,08         |
| Materiales reactivos y de laboratorio      | -                        | 2.389.820.768,97         | 595.149.948,08          | 114.283.076,67          | 3.099.253.793,72         |
| Materiales odontológicos                   | -                        | 1.113.808.030,58         | 339.212.517,18          | 196.663.369,10          | 1.649.683.916,86         |
| Materiales para imagenología               | -                        | 246.883.940,78           | 44.408.076,56           | 68.871.506,52           | 360.163.523,86           |
| Viveres y rancho                           | -                        | -                        | 1.356.104,67            | -                       | 1.356.104,67             |
| Repuestos                                  | 1.034.087,62             | 334.202.393,31           | 46.064.329,80           | 176.299.020,96          | 557.599.831,69           |
| Elementos y accesorios de aseo             | -                        | 223.231.827,18           | 51.739.563,65           | 30.130.060,39           | 305.101.451,22           |
| Dotación a trabajadores                    | -                        | 45.816.501,48            | 5.712.732,33            | 7.445.884,42            | 58.975.118,23            |
| Ropa hospitalaria y quirúrgica             | -                        | 639.077.274,14           | 362.841.449,34          | 142.331.858,12          | 1.144.250.581,60         |
| Combustibles y lubricantes                 | -                        | 26.058.414,12            | 26.463.534,66           | 2.807.145,07            | 55.329.093,85            |
| Elementos y materiales para construcción   | -                        | 25.259.603,79            | 54.100.715,28           | 30.789.490,86           | 110.149.809,93           |
| Otros materiales y suministros             | 34.158.103,20            | 581.941.661,18           | 77.079.327,10           | 272.109.966,98          | 965.289.058,46           |
| Medicamentos                               | -                        | 17.247.750,25            | 2.682.671,41            | -                       | 19.930.421,66            |
| Materiales para la prestación de servicios | -                        | 198.000,00               | -                       | -                       | 198.000,00               |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>13.121.957.359,95</b> | <b>13.812.566.339,67</b> | <b>3.450.050.330,96</b> | <b>2.067.909.132,22</b> | <b>32.452.483.162,80</b> |

Se revelan las cuentas más representativas del grupo de inventarios los cuales presentaron variaciones representativas en el corte a 31 de enero de 2020 así:

## 9.1. BIENES Y SERVICIOS

### ▪ CUENTA 151403 “MEDICAMENTOS”

La cuenta de “Medicamentos” representa el 49% de la composición del inventario, presentó una disminución del -1% con respecto al saldo del mes anterior, por valor de \$102.543.279,<sup>10</sup> la variación corresponde a las salidas de las vacunas para leishmaniasis, formulas medicas de suministro que fueron remitidas a los Establecimientos para cumplir con las jornadas y/o campaña de vacunación y entrega de medicamentos a los pacientes del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares.

### ▪ CUENTA 151404 “MATERIALES MEDICO QUIRURGICO”

La cuenta de “Materiales Medico Quirúrgicos” representa el 25% de la composición del inventario, presentó una disminución del -7% con respecto al saldo del mes anterior, por valor de \$656.484.491,<sup>75</sup>, corresponde a las salidas de las jeringas para cumplir con las jornadas y/o campaña de vacunación.

▪ **CUENTA 151405 “MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIA”**

La cuenta de “Materiales Reactivos de Laboratorio” representa el 10% de la composición del inventario, presentó una disminución del -12% con respecto al saldo final del mes anterior, por valor de \$614.835.412,<sup>63</sup>, corresponde a salidas de materiales reactivos y de laboratorio que fueron distribuidos para la prestación de servicios a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

▪ **CUENTA 151406 “MATERIALES ODONTOLÓGICOS”**

La cuenta de “Materiales Odontológicos” representa el 5% de la composición del inventario, presentó una disminución del -8% con respecto al saldo final del mes anterior, por valor de \$439.569.428,<sup>92</sup>, la variación corresponde a las salidas de material odontológico para la prestación del servicio de salud de los usuarios del Subsistema de salud, los cuales son utilizados en los diferentes establecimientos de sanidad, dentro del cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

▪ **CUENTA 151408 “VÍVERES RANCHOS Y LICORES”**

La cuenta de “víveres rancho y licores” representa el 0,1% de la composición del inventario, presentó una disminución del -92% con respecto al saldo final del mes anterior, por valor de \$16.589.914,<sup>55</sup> la variación corresponde a las salidas de almacén producto de los contratos de suministro de toda clase de víveres y abarrotes para la alimentación y nutrición de pacientes, los cuales son utilizados en las dietas hospitalarias en el Dispensario Médico de Bucaramanga y Hospital Naval de Cartagena.

▪ **CUENTA 151417 “ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO”**

La cuenta “Elementos y accesorios de aseo” representa el 1% de la composición del inventario, presentó una disminución del -6% con respecto al saldo final del mes anterior, por valor de \$18.195.140,<sup>82</sup>

La variación corresponde a las salidas de almacén suministro de productos de aseo y limpieza para el dispensario médico de Bucaramanga, Dispensario Médico Occidente y Hospital Naval de Cartagena para mantener en óptimas condiciones, las salas de hospitalizados para la prestación del servicio de salud de los usuarios del Subsistema de salud, dentro del cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

▪ **CUENTA 151421 “DOTACIÓN A TRABAJADORES”**

La cuenta de “Dotación a Trabajadores”, representa el 0,1% de la composición del inventario, presentó una disminución del -13%, con respecto al saldo final del mes anterior, por valor de \$8.99.437, la variación corresponde a las salidas de almacén para la dotación a los trabajadores de los Establecimientos de Sanidad Militar que ganan menos de dos salarios mínimos legales vigentes y los materiales necesarios de protección para la prestación de los servicios de salud.

▪ **CUENTA 151422 “ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA”**

La cuenta “Ropa Hospitalaria y Quirúrgica” representa el 0,1% de la composición del inventario, presentó una disminución del -11% con respecto al saldo final del mes anterior, por valor de \$ 138.322.748,<sup>90</sup>, la variación corresponde a las salidas de almacén de la ropa hospitalaria y quirúrgica, los cuales son utilizados en los diferentes Establecimientos de Sanidad, dentro del cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares principalmente en la Dispensario Médico de Bucaramanga, Dispensario Médico de Armenia,, Dispensario Médico de Oriente, Dispensario Médico sur Occidente.

▪ **CUENTA “151424 ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN”**

La cuenta representa el 0,1% de la composición del inventario, presentó una disminución del 9% con respecto al saldo final del mes anterior, por valor de \$ 10.859.786,<sup>76</sup> la variación corresponde a las salidas de almacén de los elementos y materiales para la construcción que se distribuyen en las diferentes oficinas administrativas de las Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos.

**NOTA 10. GRUPO 16 “PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO”**

Esta cuenta representa el 40% del activo y asciende a un valor de \$102.723.237.042,<sup>43</sup>, presentó una disminución del 1% por valor de \$1.219.929.296,<sup>87</sup>, con corte enero de 2020, su discriminación así:

| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| DIGSA                      | \$6.814.087.743,99           |
| EJC                        | \$58.369.338.676,61          |
| ARC                        | \$26.134.684.476,20          |
| FAC                        | \$11.405.126.145,63          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 102.723.237.042,43</b> |

Para el mes de enero de 2020 se realizaron entradas y salidas de almacén que afectaron la disminución, se aclara que SAP es el único sistema de apoyo utilizado para el control y manejo de propiedad planta y equipo del Subsistema de Salud, por lo anterior se realiza el recalcúlo y se corre la depreciación del mes.

Se registraron transferencias efectuadas por los Comandos de Fuerzas a las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud de la Fuerzas Aérea y sus Establecimientos, se debe tener en cuenta la eliminación que se realiza, al registro de dichas transferencias, por lo que se hace necesario realizar la conciliación en el Sistema Integrado de Información Financiera con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Defensa emitidos mediante Circular CIR2019-68 de 2019 Numeral 1.

Las Subcuentas más representativas y que generaron un impacto significativo del grupo de Propiedad Planta y Equipo son:

### **10.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - INMUEBLES.**

Las Subcuentas más representativas y que generaron un impacto significativo del grupo de Propiedad Planta y Equipo son:

#### **▪ CUENTA 160501 “TERRENOS”**

La cuenta “Terrenos”, representa un 2% de la composición de la propiedad planta y equipo, presentó ninguna modificación comparada con el saldo final del mes anterior, el saldo a 31 de enero del 2020 es de \$ 2.433.194.880<sup>00</sup>

### **10.2. CONSTRUCCIONES EN CURSO**

No aplica

### **10.3. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - MUEBLES.**

#### **▪ CUENTA 163501 “MAQUINARIA Y EQUIPO”**

La cuenta “Maquinaria y Equipo” representa un 0,5% de la composición de la propiedad planta y equipo, presentó una disminución del 18% comparada con el saldo final del mes anterior por valor de \$44.800.000,<sup>00</sup> que corresponde a las salidas de almacén de los activos nuevos para las estaciones de bombeo, en el Hospital Naval de Cartagena, dentro del cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

#### **▪ CUENTA 163502 “EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO”**

La cuenta “Equipo médico y científico” representa un 6% de la composición de la propiedad planta, presentó una disminución del 6% por valor de \$371.749.739,<sup>54</sup>, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de los activos nuevos equipo médico científico de urgencia, equipo de apoyo diagnóstico y otros equipos médicos, los cuales serán utilizados en los diferentes establecimientos de sanidad, como son Dispensario Médico de Bucaramanga, Comando aéreo No 5 y Hospital naval de Cartagena, cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

#### **▪ CUENTA 163503 “MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA”**

La cuenta “Muebles Enseres y Equipo de Oficina” representa un 0,5% de la composición de la propiedad planta, presentó una disminución del 63% por valor \$321.010.004,<sup>09</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de los Muebles y Enseres y Equipo de oficio (archivadores rodantes) del Dispensario Médico de Oriente Hospital los cuales serán utilizados dentro del cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

▪ **CUENTA 163707 “EQUIPO DE OFICINA”**

La cuenta Equipo de Oficina representa un 1% de la composición de la propiedad planta, presentó una disminución del 18% por valor de \$16.344.260,<sup>27</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de computadores al servicio porque se encontraban en mantenimiento.

▪ **CUENTA 1640 “EDIFICACIONES”**

La cuenta “Edificaciones” representa un 11% de la composición de la propiedad planta, no presentó ninguna variación el saldo corresponde a \$11.566.805.120,<sup>00</sup>, este valor corresponde a la Edificación del Establecimiento de Sanidad Sur occidente.

▪ **CUENTA 1685 “DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)”**

Esta Subcuenta representa un 71% de la composición de la propiedad planta, se presenta una disminución del 2% por valor de \$1.830.299.187,<sup>65</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde al cálculo de la depreciación en el periódico, efectuada a la propiedad planta y equipo del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, y al traslado de los activos fijos al Comando Ejército Nacional de los Establecimientos de Sanidad Militar, la participación de la cuenta del activo se muestran la variación a nivel subcuenta, sus cuentas más representativas se muestran a continuación:

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                 | SALDO INICIAL      | SALDO FINAL         | VARIACIÓN        | % VARIACIÓN |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1.6.85          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -73.710.456.166,74 | (74.866.828.673,27) | 1.156.372.506,53 | 2%          |
| 1.6.85.01       | Edificaciones                                               | -1.459.723.861,33  | (1.480.019.205,22)  | 20.295.343,89    | 1%          |
| 1.6.85.02       | Plantas, ductos y túneles                                   | -22.479.926,04     | (23.416.589,62)     | 936.663,58       | 4%          |
| 1.6.85.03       | Redes, líneas y cables                                      | -163.374.661,75    | (164.193.358,15)    | 818.696,40       | 1%          |
| 1.6.85.04       | Maquinaria y equipo                                         | -7.193.391.283,60  | (7.308.408.804,49)  | 115.017.520,89   | 2%          |
| 1.6.85.05       | Equipo médico y científico                                  | -41.382.021.186,68 | (41.983.905.875,83) | 601.884.689,15   | 1%          |
| 1.6.85.06       | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | -6.772.437.746,69  | (6.796.654.093,86)  | 24.216.347,17    | 0,5%        |
| 1.6.85.07       | Equipos de comunicación y computación                       | -14.959.470.297,85 | (15.085.721.812,83) | 126.251.514,98   | 1%          |
| 1.6.85.08       | Equipos de transporte, tracción y elevación                 | -804.919.555,43    | (830.418.044,38)    | 25.498.488,95    | 3%          |
| 1.6.85.09       | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            | -50.052.095,85     | (49.873.280,96)     | (178.814,89)     | 0%          |
| 1.6.85.13       | Bienes muebles en bodega                                    | -188.259.554,33    | (295.407.366,25)    | 107.147.811,92   | 57%         |
| 1.6.85.14       | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento               | -27.932.486,92     | (28.725.322,09)     | 792.835,17       | 3%          |
| 1.6.85.15       | Propiedades, planta y equipo no explotados                  | -686.393.510,27    | (820.084.919,59)    | 133.691.409,32   | 19%         |

## NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

No aplica.

## NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

No aplica.

## NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

No aplica.

## NOTA 14. OTROS ACTIVOS

### 14.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

#### • GRUPO 19 “OTROS ACTIVOS”

El saldo a 31 enero de 2020 del grupo corresponde a un valor de \$97.596.617.302,<sup>54</sup>, el cual representa el 38% del activo donde se evidencia un incremento del 69% por valor de - \$39.741.223.500,<sup>35</sup>, con relación al saldo final del mes anterior, el saldo del grupo se discrimina por fuerza así:

| 19 OTROS ACTIVOS |                         |
|------------------|-------------------------|
| DIGSA            | \$ 96.731.330.478       |
| EJC              | \$ 769.336.557          |
| ARC              | \$ 81.888.055           |
| FAC              | \$ 14.062.212           |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$97.596.617.302</b> |

Las subcuentas contables que generaron un impacto significativo del grupo 19 son:

#### ▪ CUENTA 190501 “SEGUROS”

La cuenta “seguros” representa un 0,38% de la composición de los activos, no se presenta variación su saldo a 31 de enero por valor de \$962.036.967,<sup>57</sup>, esta cuenta se tiene registrados el pago anticipado de la póliza de Hospitalización y cirugía con cobertura al Exterior según anexo técnico, según relación:

| FUERZA                                          | CUENTA CONTABLE | NIT           | CONTRATISTA             | OBJETO CONTRATO                                                   | VALOR                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DIGSA                                           | 190501          | 860.027.404-1 | Alianza seguros de vida | Póliza de hospitalización y cirugía con cobertura en el exterior. | \$ 960.669.130,08        |
|                                                 | 190501          | 860.002.400-2 | La previsora            | Seguro vehículos                                                  | \$ 1.367.837,49          |
| <b>TOTAL 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> |                 |               |                         |                                                                   | <b>\$ 962.036.967,57</b> |

▪ **CUENTA 190514 “BIENES Y SERVICIOS”**

La cuenta “Bienes y Servicios” representa un 0,06% de la composición de los activos, no presentó ninguna variación su saldo a 31 de enero es por valor de \$150.000.000,<sup>00</sup>, corresponde a la adquisición de bienes y servicios según contrato 238 con JM Grupo Empresarial S.A.S en la Dirección de Sanidad Ejército.

▪ **CUENTA 190604 “ADQUISICION DE BIENES ENTREGADOS”**

La cuenta “adquisición de bienes en entregados” representa un 0,07% de la composición de los activos, no presentó ninguna variación el saldo a 31 de enero es por valor de \$178.579.224,<sup>28</sup>, saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado a la Organización Panamericana de la Salud que realizó la Dirección General de Sanidad Militar para la adquisición de las jeringas y vacunas para la vigencia 2019 según Anexo No 02.

▪ **CUENTA 190801” RECURSOS ADMINISTRACIÓN”**

La cuenta “Recursos Entregados en Administración” representa un 22.70% de la composición de los activos, presentó un incremento del 80% por valor de \$39.987.575.4574,<sup>67</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a que se recibieron los ingresos por el recaudo de los aportes consignados por los Comandos de Fuerzas correspondientes a las cuentas por cobrar de aportes de salud, así mismo, refleja el saldo del manejo de la cuenta SCUN, por otra parte se entregaron recursos en administración del convenio interadministrativo celebrado entre la Dirección General de Sanidad y el Hospital Militar Central.

▪ **CUENTA 190903 “DEPOSITOS JUDICIALES”**

La cuenta Depósitos Judiciales representa un 0,06% de la composición de los activos, no presentó ninguna variación su saldo a 31 de enero es por valor de \$162.076.258,<sup>50</sup>, el saldo corresponde a los embargos impuestos a las Direcciones de Sanidad Militar a las cuentas bancarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de la siguiente manera:

| ESM QUE REGISTRA EL EMBARGO | DEMANDANTE                          | CIUDAD    | FECHA     | INFORMACION DEL EMBARGO                                                               | VALOR                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DIGSA                       | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA     | Ibagué    | 16-dic-04 | Juzgado Séptimo civil Municipal de Ibagué.<br>Cuenta embargada Gran ahorrar DGSM.     | \$ 38.000.000,00         |
| DIGSA                       | REGINO VILLARROYA GARCES            | Cartagena | 18-ene-06 | Embargo ejecutivo Laboral.<br>Cuenta embargada, Banco Popular DGSM                    | \$ 42.289.657,50         |
| DIGSA                       | REGINO VILLARROYA GARCES            | Cartagena | 18-ene-06 | Embargo ejecutivo Laboral.<br>Cuenta embargada, Bancaré (hoy Davivienda) DGSM         | \$ 42.289.658,00         |
| DIGSA                       | JADEL YADIRA CASTAÑO UCIGEA         | Cartagena | 18-jun-14 | Embargo ejecutivo<br>Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena - Proceso Ejecutivo | \$ 37.000.000,00         |
| DIGSA                       | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL SUCRE | Sucre     | 01-oct-18 | Constitución Embargo según Oficio 7186 Cobro Coactivo 14808                           | \$ 512.171,00            |
| DIGSA                       | CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS   | Cartagena | 12-dic-14 | Juzgado Segundo Ejecutivo Oficio No 020000 Medida Cautelar ARL SURA                   | \$ 1.984.772,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>          |                                     |           |           |                                                                                       | <b>\$ 162.076.258,50</b> |

## NOTA 15. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

No aplica

## NOTA 16. ACTIVOS INTANGIBLES

### 16.1. DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

#### ▪ CUENTA 197007 “LICENCIAS”

La cuenta “licencias” representa un 1.89% de la composición de los activos, no presentó ninguna variación el saldo a 31 de enero es por valor de \$4.832.497.070,<sup>19</sup>, corresponde al ingreso de licencias que se adquirieron mediante orden de compra No 41946 de la Dirección de Sanidad Ejercito y por compra en la tienda virtual mediante acuerdo de precios de productos y servicios Microsoft, licencias office 2019 de la Dirección General de Sanidad Militar.

#### ▪ CUENTA 197008 “SOFTWARES”

La cuenta “softwares” representa un 15.58% de la composición de los activos, no presentó ninguna variación su saldo a 31 de enero es por valor de \$39.914.443.237,<sup>13</sup>, el saldo corresponde al software del proyecto salud y SIS.

## NOTA 17. ACTIVOS BIOLÓGICOS

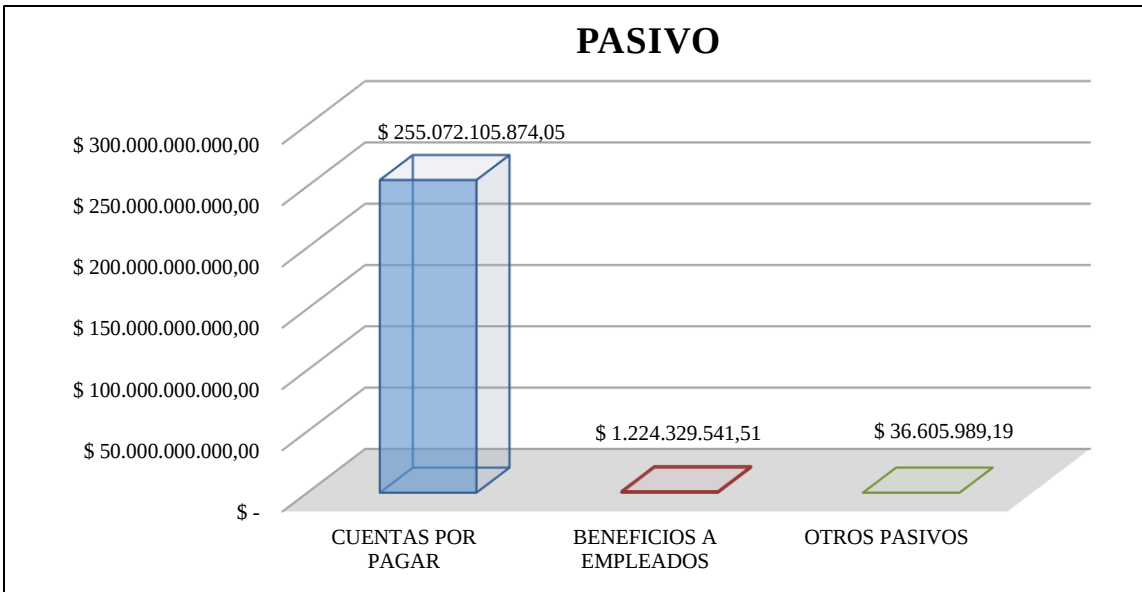
No aplica

## NOTA 18. PASIVOS

## COMPOSICIÓN DEL PASIVO

El pasivo total asciende a \$256.333.041.404,<sup>04</sup> pesos a 31 de enero de 2020, está compuesto por las “cuentas por pagar”, “retención en la fuente”, “impuestos contribuciones y tasas”, “administración de la seguridad social en salud”, “beneficios a los empleados” y “otros pasivos”, tiene una participación del 50% en el Estado de Situación Financiera, presentó un incremento del 10% por valor de \$22.947.562.192,<sup>08</sup> con relación al saldo del mes anterior, la variación obedece a la constitución de las por pagar cuentas del mes de enero y al registro de las cuentas sin respaldo presupuestal de la red externa a nivel nacional, siendo este el mayor impacto generado en el pasivo.

| CUENTA                 | VALOR (Pesos)                | %            |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR      | \$ 255.072.105.874,05        | 99,46%       |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | \$ 1.224.329.541,51          | 0,48%        |
| OTROS PASIVOS          | \$ 36.605.989,19             | 0,01%        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$ 233.385.479.212,66</b> | <b>100 %</b> |



Cuadro: Composición del Pasivo

### NOTA 19. GRUPO 24 “CUENTAS POR PAGAR”

El grupo de “cuentas por pagar” representa el 99.50% del total de pasivos, equivalente a \$255.072.105.874,<sup>04</sup>, conformadas principalmente por las obligaciones adquiridas por las Direcciones de Sanidad con la red externa, para la prestación de servicios de salud, según anexo No.3.

#### 19.1. REVELACIONES GENERALES

Las **subcuentas** más representativas de este grupo se detallan así:

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                                 | SALDO FINAL        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.4.01.01       | Bienes y servicios                                          | 12.067.895.307,84  |
| 2.4.81.02       | Contratos por eventos y otras modalidades -<br>contributivo | 233.427.768.741,19 |

### 19.1.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

#### ▪ CUENTA 240101 “BIENES Y SERVICIOS”

La cuenta “bienes y servicios” representa un 4,71% de la composición de los pasivos, presentó un incremento del 40% por valor de \$3.453.973.784,<sup>16</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde, a la adquisición de bienes como material médico quirúrgico, material odontológico y medicamentos en la Dirección General de Sanidad, Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y Establecimientos de Sanidad Militar, mediante los procesos de contratación, para satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios de salud de las fuerzas militares a enero 31 de 2019, presenta un saldo de \$12.067.895.307,<sup>84</sup>

#### ▪ CUENTA 240315 “TRANSFERENCIAS POR PAGAR”

La cuenta de “transferencias por pagar” representa un 1,56% de la composición de los pasivos, presentó un incremento del 100% por valor \$4.000.800.000,<sup>00</sup> comparada con el saldo final del mes anterior, la variación que corresponde a un pago pendiente por realizar al Hospital Militar Central por restricción de PAC.

#### ▪ CUENTA 240720 “RECAUDOS POR RECLASIFICAR”

La cuenta de los recaudos por reclasificar representa un 0,01% de la composición de los pasivos, se presenta una disminución del 100%, por valor de \$100.746, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación correspondiente a la reclasificación de la deducción del ICA \$81.099 del Centro radioncológico y \$29.647.00 que corresponde a una consignación errada por la EPS Capital Salud el día 20/11/2019.

#### ▪ CUENTA 240722 “ESTAMPILLAS”

La cuenta de “Estampillas” representa un 0,02% de la composición de los pasivos, se presenta una disminución del 75%, por valor de \$159.432.462,<sup>00</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde al pago de la retención efectuado por pro estampilla que quedo constituido al cierre de la vigencia en especial a soluciones integrales R&G S.A.S, de igual forma a Morelsa constructores Ltda., sube Ingeniería S.A.S, Ingemel Profesionales Hospital Naval de Cartagena, y Zazosa Velasco Jonatan del Dispensario médico de Cali

#### ▪ CUENTA 242401 “APORTES PENSIONALES”

La cuenta de “aportes a fondos pensionales” representa un 0,41% de la composición de los

pasivos, se presenta un incremento del 100%, por valor de \$211.651.408,<sup>00</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las deducciones de nómina del mes de enero de la planta global a nivel nacional de la Dirección General de Sanidad Militar, pendiente de girar a los fondos de pensión.

▪ **CUENTA 242402 “APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD”**

La cuenta de “aportes a la seguridad social en salud fondos” representa un 0,08% de la composición de los pasivos, se presenta un incremento del 100%, por valor de \$195.265.668,<sup>00</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las deducciones de nómina del mes de enero de la planta global a nivel nacional de la Dirección General de Sanidad Militar, pendiente de girar a las EPS.

▪ **CUENTA 242404 “SINDICATOS”**

La cuenta de “sindicatos” representa un 0,01% de la composición de los pasivos, se presenta un incremento del 100%, por valor de \$20.234.031,<sup>00</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las deducciones de nómina del mes de enero de la planta global a nivel nacional de la Dirección General de Sanidad Militar, pendiente de girar a los sindicatos.

▪ **CUENTA 242406 “FONDOS DE EMPLEADOS”**

La cuenta de “fondo de empleados” representa un 0,01% de la composición de los pasivos, se presenta un incremento del 100%, por valor de \$16.530.840,<sup>00</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las deducciones de nómina del mes de enero de la planta global a nivel nacional de la Dirección General de Sanidad Militar, pendiente de girar a al fondo de empleados.

▪ **CUENTA 242407 “LIBRANZAS”**

La cuenta de “libranzas” representa un 0,23% de la composición de los pasivos, se presenta un incremento del 100%, por valor de \$579.102.633,<sup>00</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las deducciones de nómina del mes de enero de la planta global a nivel nacional de la Dirección General de Sanidad Militar, pendiente de girar a las entidades bancarias.

▪ **CUENTA 242411 “EMBARGOS JUDICIALES”**

La cuenta de “embargos judiciales” representa un 0,01% de la composición de los pasivos, se presenta un incremento del 100%, por valor de \$15.867.006,<sup>00</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las deducciones de nómina del mes de enero de la planta global a nivel nacional de la Dirección General de Sanidad Militar, pendiente de girar de acuerdos a los embargos judiciales que presentan los funcionarios.

▪ **CUENTA 242490 “OTROS DESCUENTOS DE NOMINA”**

La cuenta de “otros descuentos de nómina” representa un 0,01% de la composición de los

pasivos, se presenta un incremento del 100%, por valor de \$15.867.006,<sup>00</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las deducciones de nómina del mes de enero de la planta global de rurales a nivel nacional de la Dirección General de Sanidad Militar, pendiente de girar.

▪ **CUENTA 2436 “RETENCION EN LA FUENTE E IMPUETOS DE TIMBRE”**

En las cuentas de “retención en la fuente e impuesto de timbre” representa un 0,17% de la composición de los pasivos, se presenta una disminución del 89%, por valor de \$3.572.210.533,<sup>00</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a los pagos de las deducciones de impuestos a nivel nacional de las cuentas por pagar constituidas en la vigencia anterior.

▪ **CUENTA 248102 “CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES – CONTRIBUTIVO”**

La cuenta de “contratos por eventos” y otras modalidades contributivas representa un 91.06% de la composición de los pasivos, presentó un incremento del 8%, por valor de \$17.498.974.070,<sup>91</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de cuentas sin respaldo presupuestal de las IPS y EPS en los Establecimientos a nivel nacional por la prestación del servicio a los usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares en el mes de enero y del convenio No 001 2019 Hospital Militar Central.

**NOTA 20. GRUPO 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

El grupo de “beneficios a empleados” representa el 0,48 % del total de pasivos, equivalente a \$1.224.329.541,<sup>51</sup>, conformadas principalmente por la provisión de las obligaciones adquiridas por las Direcciones de Sanidad, como son nómina, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad.

**20.1. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**

▪ **CUENTA 251104 “VACACIONES”**

La cuenta de “vacaciones” representa un 0,90% de la composición de los pasivos, no presentó ninguna variación con respecto al saldo final del mes anterior su saldo a 31 de enero es por valor de \$109.047.058,<sup>00</sup>, corresponde a las provisiones que se realizar de acuerdo con la política no 03 de beneficios a empleados.

▪ **CUENTA 251105 “PRIMA DE VACACIONES”**

La cuenta de “prima vacaciones” representa un 0,10% de la composición de los pasivos, no presentó ninguna variación con respecto al saldo final del mes anterior su saldo a 31 de enero es por valor de \$259.833.497,<sup>00</sup>, corresponde a las provisiones que se realizan de acuerdo con la política no 03 de beneficios a empleados.

▪ **CUENTA 251106 “PRIMA DE SERVICIOS”**

La cuenta de “prima de servicios” representa un 0,26% de la composición de los pasivos, no

presentó ninguna variación con respecto al saldo final del mes anterior su saldo a 31 de enero es por valor de \$678.997.794,<sup>00</sup>, corresponde a las provisiones que se realizan de acuerdo con la política no 03 de beneficios a empleados.

▪ **CUENTA 251107 “PRIMA DE NAVIDAD”**

La cuenta de “prima de navidad” representa un 0,07% de la composición de los pasivos, no presentó ninguna variación con respecto al saldo final del mes anterior su saldo a 31 de enero es por valor de \$175.196.007,<sup>00</sup>, corresponde a las provisiones que se realizan de acuerdo con la política no 03 de beneficios a empleados.

**NOTA 21. OTROS PASIVOS**

El grupo de “otros pasivos” representa el 0,01% del total de pasivos, equivalente a \$36.605.989,<sup>19</sup>, conformadas principalmente a los avances y anticipos y depósitos recibidos en garantía recibidos.

**21.1. SUBCUENTAS OTROS**

▪ **CUENTA 290101 “ANTICIPOS SOBRE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS”**

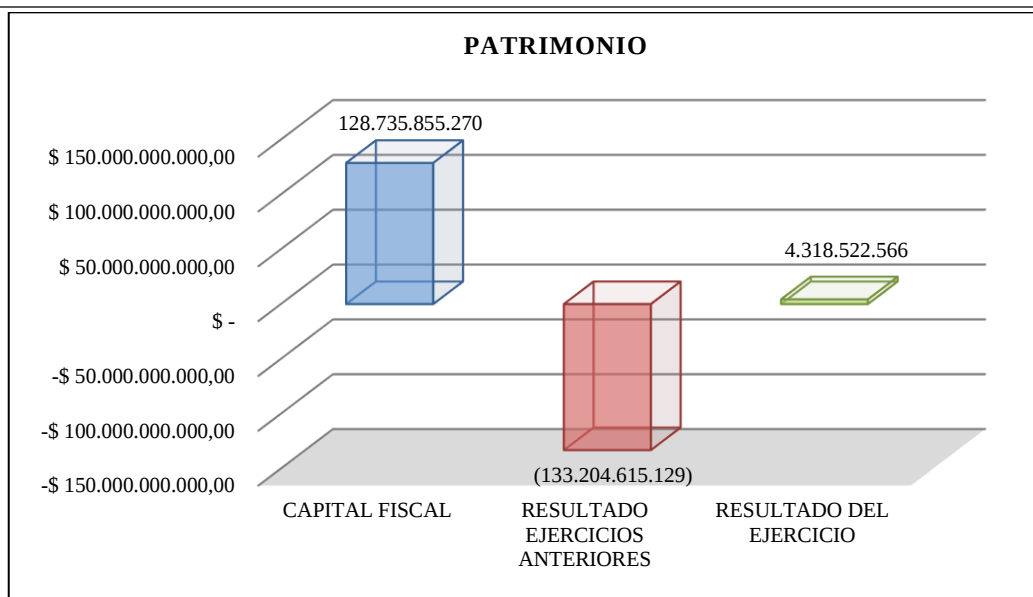
La cuenta de “anticipos sobre venta de bienes y servicios” representa un 0,01% de la composición de los pasivos, nos presentó ninguna variación con respecto al saldo final del mes anterior su saldo a 31 de enero es por valor de \$8.682.750,<sup>00</sup>, corresponde a un anticipo de la Nueva EPS por servicios prestado en el Hospital Naval de Cartagena.

**NOTA 22. PATRIMONIO.**

**COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO**

El total del “Patrimonio” ascendió a \$-150.237.292, a 31 de enero de 2020, está compuesto por el “capital fiscal”, “resultados de ejercicios anteriores”, tiene una participación del -1% en el Estado de Situación Financiera, con base al comportamiento de las cuentas de resultado al cierre del periodo, presentó un déficit del ejercicio de \$-4.318.522.566,<sup>36</sup> lo anterior se debe a los movimientos reflejados en el resultado del ejercicio de ingresos y gastos que se realizaron en el mes de Enero.

| GRUPO                           | VALOR                  | %          |
|---------------------------------|------------------------|------------|
| CAPITAL FISCAL                  | \$ 128.735.855.269,78  | -85688,35% |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | -\$ 133.204.615.128,86 | 88662,82%  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO         | \$ 4.318.522.566,36    | -2874,47%  |
| TOTAL, PATRIMONIO               | -\$ 150.237.292,72     | 100%       |



Cuadro: Composición del Patrimonio

## 22.1. GRUPO 31 “CAPITAL FISCAL”

la cuenta “capital fiscal” se encuentra incorporada la suma de **\$60.181.851.267,30**, de acuerdo con el 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.

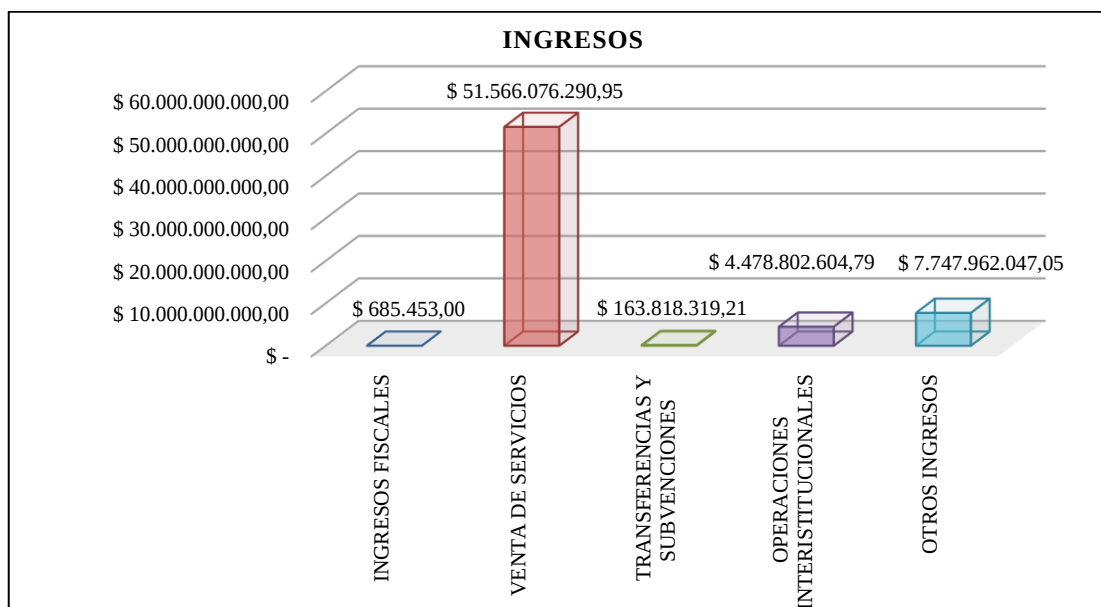
En el mes de Julio de 2019, una vez analizada la información de la incorporación a normas internacionales se estableció que se tenía que realizar la corrección de los avalúos a algunos activos de la Jefatura de Salud y el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 2, por lo cual, mediante acta del Ministerio de Defensa Nacional, se autorizó realizar un movimiento debito de \$117.687.270,95 en los Estados Financieros.

## NOTA 23. ESTADOS DE RESULTADO

Los “Estados de Resultado” calculados, a enero 31 de 2020 ascienden a \$63.95.344.715,<sup>00</sup> pesos, donde se registran los conceptos de ingresos que percibe el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, como son los registros realizados por los aportes de salud, venta de servicios, operaciones interinstitucionales y otros ingresos.

### COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

| GRUPO                            | VALOR                | %      |
|----------------------------------|----------------------|--------|
| INGRESOS FISCALES                | \$ 685.453,00        | 0,00%  |
| VENTA DE SERVICIOS               | \$ 51.566.076.290,95 | 80,63% |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES    | \$ 163.818.319,21    | 0,26%  |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 4.478.802.604,79  | 7,00%  |
| OTROS INGRESOS                   | \$ 7.747.962.047,05  | 12,11% |
| TOTAL INGRESOS                   | \$ 63.957.344.715,00 | 100%   |



Cuadro: Composición de Ingresos

Del total de ingresos percibidos, el 80.63% proviene de venta de servicios están compuesta por “la Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud”, “Servicios de Salud”, que conforman los aportes de salud del 12.5%, aportes afiliados, “ventas de servicios” del Hospital Naval de Cartagena y exámenes de incorporación servicio prestado por la Dirección de Sanidad Fuerza Aérea.

### 23.1. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

▪ **411001 “TASAS”**

La cuenta “tasas” representa un 0.01% de la composición de los ingresos, presentó un incremento del 29%, por valor de \$154.453,<sup>00</sup>, comparado con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a la causación realizada en el Hospital Naval de Cartagena por la expedición de certificados laborales de los contratos de prestación de servicios.

▪ **411004 “SANCIONES”**

La cuenta de tasas representa un 0.01% de la composición de los ingresos, se presenta una disminución del 100%, por valor de \$27.640.632,<sup>00</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a que durante el mes de enero no se han reportado sanciones.

## **23.2. VENTA DE SERVICIOS**

▪ **431101 “UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC.”**

La cuenta “unidad de pago por capitación régimen contributivo”, no presente ningún movimiento debía que la contaduría General de la Nación, parametrizo otras cuentas a las entidades de excepción en salud.

▪ **431124 “APORTES DEL EMPLEADO Y DEL EMPLEADOR A LOS RÉGIMENES EXCEPTUADOS EN SALUD.”**

La cuenta “Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud”, representa un 74.99% de la composición de los ingresos, presentó un incremento del 100%, por valor de \$51.236.027.083,<sup>21</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a la causación de los aportes mensuales de los Comandos de Fuerzas y demás entidades aportantes según el anexo No.4.

▪ **431208 “URGENCIAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS”**

La cuenta de Urgencias Consulta y Procedimientos representa un 0.48% de la composición de los ingresos, se presenta un incremento del 100%, por valor de \$280.298.146,<sup>86</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a ingresos por venta de servicios médicos prestados a los aspirantes a la Fuerza Aérea Colombiana del mes de enero los cuáles serán reclasificados a la cuenta 431217 en el mes de febrero.

▪ **436007 “SERVICIOS DE DOCUMENTACION CARNES”.**

La cuenta de canes representa un 0.01% de la composición de los ingresos, presentó una disminución del 100%, por valor de \$201.242.054, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a que no se han realizado ventas de carné durante esta vigencia.

▪ **439512 “SERVICIOS DE SALUD”.**

La cuenta de Servicios de Salud representa un 0.01% de la composición de los ingresos, presentó una disminución del 100%, por valor de \$35.724.497,<sup>51</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a que no se han realizados reintegros de exámenes médicos de incorporación a los aspirantes a Oficiales y Suboficiales y devoluciones de las afiliaciones de los PPCD de los padres fallecidos.

### **23.3. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

#### **▪ 470508 “FUNCIONAMIENTO”**

La cuenta “Funcionamiento” representa un 0,24% de la composición de los ingresos, presentó una disminución del 99%, por valor de \$252.929.621.562,<sup>70</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, debido a que solo se ha registrado el pago del mes de enero de los proveedores de recurso 10 a nivel nacional.

### **23.4. OTROS INGRESOS**

#### **▪ 480232 “RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION”**

La cuenta “rendimientos sobre los Recursos Entregados en Administración” representa un 0,01% de la composición de los ingresos, presentó una disminución del 96%, por valor de \$85.747.612.978,<sup>67</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, que corresponde a la causación de los rendimientos financieros efectuados del mes de enero.

#### **▪ 480290 “OTROS INGRESOS FINANCIEROS”**

La cuenta “otros ingresos financieros” representa un 0,01% de la composición de los ingresos, presentó una disminución del 100%, por valor de \$ 3.021.050.643,<sup>19</sup>, respecto al saldo del mes anterior, la variación corresponde a que no se ha realizado el ingreso de los rendimientos financieros generados.

#### **▪ 480890 “OTROS INGRESOS DIVERSOS”**

La cuenta “otros ingresos diversos” representa un 0,01% de la composición de los ingresos, presentó una disminución del 100%, por valor de \$89.136.478.032,<sup>92</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a que durante el mes de enero no se ha realizado la causación de los aportes de empleado por accidentes de Trabajo de los Comandos de Fuerza ATEP, por otra parte, del SIIF II parametrizo el rubro de Ingresos.

### **NOTA 24. GASTOS**

## COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS

| CUENTA                                                  | VALOR                       | %           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                           | \$ 6.323.516.510,77         | 12,12%      |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | \$ 716.076.831,99           | 1,37%       |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           | \$ 0,00                     | 0,00%       |
| DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS             | \$ 45.116.169.889,65        | 86,50%      |
| OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                          | \$ 22.773,00                | 0,00%       |
| OTROS GASTOS                                            | \$ 0,00                     | 0,00%       |
| <b>TOTALGASTOS</b>                                      | <b>\$ 52.155.786.005,41</b> | <b>100%</b> |

CUADRO. Composición del Gasto

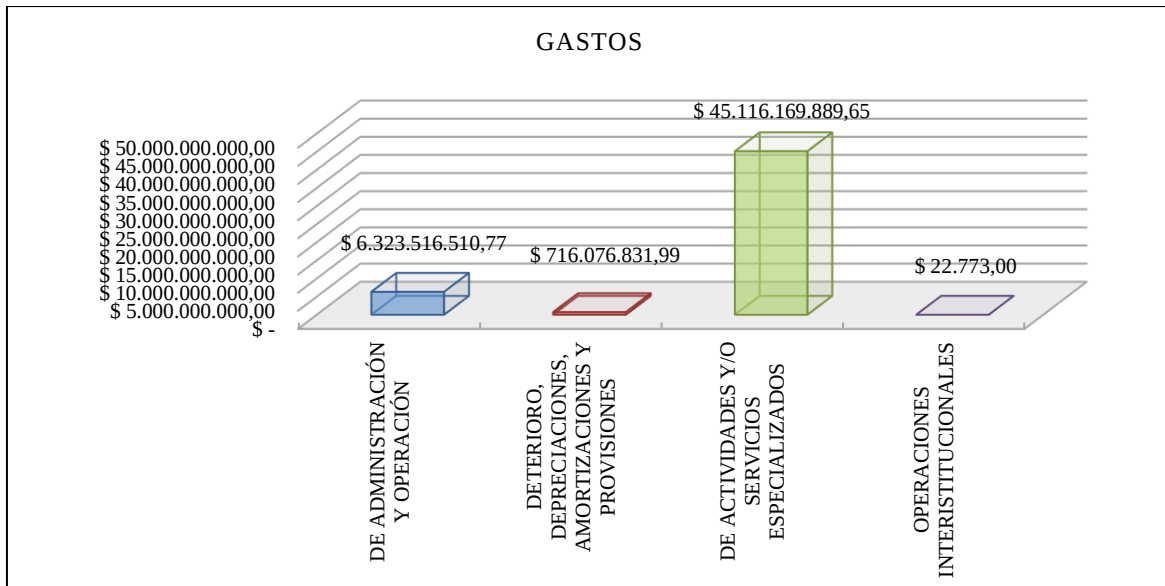


Gráfico. Composición del Gasto

El total de los Gastos a enero 31 de 2020, ascienden a **\$52.155.786.005,<sup>41</sup>** pesos, el mayor porcentaje de participación se encuentra en la subcuenta 561302 “administración de la seguridad – Contratos por evento” con el 86.50%, seguido gastos de “administración y operación” con el 12.12%, y por “otros gastos” con el 0.00%.

Por otra parte, los costos y gastos están compuesto por las partidas de deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones que equivale al 1.37%, que no representa un desembolso real de recursos.

### 24.1. “GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS”

La cuenta “gastos de administración, de operación y de ventas” representa 1% de la composición de los gastos, presentó una disminución del 9%, por valor de \$51.643.223.481,<sup>44</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, debido a que se realizó solo la causación de los

gastos de nómina parafiscales, y gastos generales que se realizaron en el mes para el servicio de los usuarios del Subsistema de Salud.

#### **24.2. “DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES”**

La cuenta “deterioro, depreciaciones, amortización y de venta” representa 12% de la composición de los gastos, presentó una disminución del 96%, por valor de \$7.597.521.743,<sup>18</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a la causación del mes de enero de la depreciación efectuado en el aplicativo de apoyo SAP-SILOG de los equipos que se encuentran al servicio de los usuarios del Subsistema de Salud.

#### **24.3. “ACTIVIDADES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS”**

##### **▪ CUENTA 561302 “CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES CONTRIBUTIVOS”**

La cuenta “contratos por evento y otras modalidades contributivas” representa 86.02% de la composición de los gastos, presentó una disminución del 93%, por valor de \$634.902.195.883,<sup>53</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a que solo se causó el gasto de la prestación de servicios médicos prestados por el Hospital Militar Central y las Instituciones Prestadoras de Salud de los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel Nacional, los registros de las facturas son auditadas por el Contratista designado para tal función (AUDINTEGRAL y AGS) de la Dirección de Sanidad Ejército del mes de enero.

#### **24.4. “OTROS GASTOS”**

##### **▪ CUENTA “589090 OTROS GASTOS DIVERSOS”**

La cuenta otros gastos diversos representa 0.00% de la composición de los gastos, no se presentó variación esto debido a que el mes de enero no se realizó ningún movimiento del 1.5% de las cotizaciones para salud que reciben la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares y Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que son transferidos a ADRES.

Registro que estaba generando operación recíproca, teniendo en cuenta dicho concepto se procede a realizar la reclasificación da la cuenta 589090 generando un impacto significativo.

## NOTA 25. “COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS”

### COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS

La cuenta “costos de ventas de servicios”, presentó una disminución del 97%, por valor de \$250.115.815.812,<sup>44</sup>, comparada con el saldo final del mes anterior, que corresponde al reconocimiento de los costos en que incurren las Direcciones de Sanidad y sus

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                    | SALDO FINAL         |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6.3.10.01 | Urgencias - consulta y procedimientos                          | \$ 16.760.222,60    |
| 6.3.10.02 | Urgencias - observación                                        | \$ 0,00             |
| 6.3.10.15 | Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos     | \$ 5.661.699.347,84 |
| 6.3.10.16 | Servicios ambulatorios - consulta especializada                | \$ 154.628.680,50   |
| 6.3.10.17 | Servicios ambulatorios - actividades de salud oral             | \$ 279.007.483,76   |
| 6.3.10.18 | Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención | \$ 104.423.406,14   |
| 6.3.10.19 | Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales        | \$ 24.223.833,60    |
| 6.3.10.25 | Hospitalización - estancia general                             | \$ 47.953.460,01    |
| 6.3.10.26 | Hospitalización - cuidados intensivos                          | \$ 8.201.632,72     |
| 6.3.10.29 | Hospitalización - salud mental                                 | \$ 431.721,43       |
| 6.3.10.31 | Hospitalización - otros cuidados especiales                    | \$ 566.419,60       |
| 6.3.10.35 | Quirófanos y salas de parto - quirófanos                       | \$ 222.524.872,75   |
| 6.3.10.36 | Quirófanos y salas de parto - salas de parto                   | \$ 1.566.702,13     |
| 6.3.10.40 | Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico                        | \$ 471.179.909,40   |
| 6.3.10.41 | Apoyo diagnóstico - imagenología                               | \$ 153.997.041,47   |
| 6.3.10.42 | Apoyo diagnóstico - anatomía patológica                        | \$ 4.149.915,23     |
| 6.3.10.43 | Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico        | \$ 00.00            |
| 6.3.10.50 | Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias                  | \$ 213.521.409,91   |
| 6.3.10.51 | Apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos            | \$ 00.00            |
| 6.3.10.52 | Apoyo terapéutico - banco de sangre                            | \$ 975.631,09       |
| 6.3.10.56 | Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios           | \$ 26.965.859,40    |
| 6.3.10.57 | Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico        | \$ 304.231,67       |
| 6.3.10.66 | Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias        | \$ 24.099.198,66    |
| 6.3.10.67 | Servicios conexos a la salud - otros servicios                 | \$ 65.855.163,32    |

Establecimientos de Sanidad Militar, como son salidas de almacén de medicamentos y materiales, depreciación de los equipos médicos, pago de los prestadores de Servicio y el registro de la facturación mensual del contrato centralizado de medicamentos No 060/DGSM/2014, para la prestación de servicios de salud de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, que se registraron en el mes de enero los cuales se detallan así:

## NOTA 26. “ACTIVOS CONTINGENTES”

En este grupo se registra el valor principalmente la variación 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   |
|--------|----------------------------------------|-------------------|
| 819090 | CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ | \$ 31.098.945,00  |
|        | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA      | \$ 18.165.797,00  |
|        | UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES          | \$ 4.910.160,00   |
|        | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA               | \$ 14.583.029,00  |
|        | UNIVERSIDAD DEL SINU                   | \$160.052.596,00  |
|        | UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA           | \$ 4.576.350,00   |
| TOTAL  |                                        | \$ 233.386.877.00 |

## 26.1 “DEUDORAS DE CONTROL”

En este grupo se registra el valor de los bienes retirados del servicio por destrucción o por encontrarse inservibles para su uso, así como los bienes totalmente depreciados, agotados o amortizados, los cuales se encuentran en las subcuentas de la siguiente forma:

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN                       | EJC              | ARC              | FAC             |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8.3.15.10 | Propiedades, planta y equipo      | \$148.114.404,09 | \$266.660.844,24 | \$66.053.211,52 |
| 8.3.15.90 | Otros bienes y derechos retirados | 0,00             | 0,00             | \$10.409.499,73 |
| 8.3.47.04 | Propiedades, planta y equipo      | \$ 6.299.999,88  | 0,00             | 0,00            |
| 8.3.61.01 | Internas                          | \$87.857.920,45  | \$129.993.080,00 | 0,00            |
| 8.3.90.90 | Otras cuentas deudoras de control | 0,00             | \$4.129.430,00   | 0,00            |

### ▪ CUENTA 831510 “BIENES Y DERECHOS RETIRADOS”,

Esta cuenta presenta un saldo a 31 de enero por \$480.828.459,<sup>85</sup> no presentó variación con el respecto al saldo final del mes anterior esta cuenta refleja registros de un parque automotor del Establecimiento de Sanidad ENSB de Barranquilla retirado del servicio del cual se encuentra a la espera de reunir toda la documentación para proceder al retiro definitivo de la información financiera, como es el campero Chevrolet vitara – placa OIL 290 – modelo 1997- costo histórico \$33.855.031,91, ambulancia Toyota Land Cruiser – placa OHK-575 –modelo 2001 – costo histórico \$102.812.732,33, ambulancia Mazda placa GAQ 074 modelo 2014 – costo histórico \$129.993.080,00.el trámite realizado tendiente a ejecutar la baja definitiva de los bienes que conforman la cuenta 8315 Activos Retirados.

Por otra parte la Jefatura de Salud tiene registrado un saldo \$ 66.053.211,<sup>52</sup> que corresponde

al valor de la baja de activos del ESM CACOM 1y el ESM CACOM 4.

▪ **CUENTA 831590 “OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS”**

Esta cuenta presenta un saldo a 31 de enero por \$ 10.409.499,<sup>00</sup>, no presentó variación una disminución del 88% que, comparada con el saldo final del mes anterior, corresponde a la reclasificación de la cuenta contable pero hacen parte de la baja del ESM CACOM 1 según resolución 001.

▪ **CUENTA 836101 “RESPONSABILIDADES EN PROCESO”**

La cuenta de “responsabilidades” registra un saldo a enero 31 de \$ 217.851.000,<sup>45</sup>, no presentó variación con respecto al saldo final del mes anterior, los registros corresponden a las responsabilidades en proceso de acuerdo a los fallos pendientes por definir por las autoridades competentes.

▪ **CUENTA 839090 “OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL”**

El saldo al cierre del 31de enero es de \$4.129.430 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 anexo No.5:

| CUENTA       | DENOMINACIÓN             | VALOR POR PAGAR        |
|--------------|--------------------------|------------------------|
|              | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | \$ 4.129.430,00        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>\$ 4.129.430.00</b> |

▪ **CUENTA 8915 “DEUDORAS DE CONTROL”**

El saldo al cierre del 31 de enero es de \$ 719.518.389,<sup>81</sup>, no presentó ninguna variación comparada con el saldo final del mes anterior, corresponde a los movimientos por las contrapartidas de las cuentas clasificadas en las cuentas 83 respectivas de la siguiente forma:

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN                                     | EJC              | ARC              | FAC             |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8.9.15.06 | Bienes y derechos retirados                     | \$148.114.404,09 | \$266.660.844,24 | \$76.462.711,25 |
| 8.9.15.18 | Bienes entregados a terceros                    | \$ 6.299.999,88  | 0,00             | 0,00            |
| 8.9.15.21 | Responsabilidades en proceso                    | -87.857.920,45   | -129.993.080,00  | 0,00            |
| 8.9.15.90 | Otras cuentas deudoras de control por el contra | 0,00             | -4.129.430,00    | 0,00            |

## NOTA 27. “ACREEDORAS DE CONTROL”

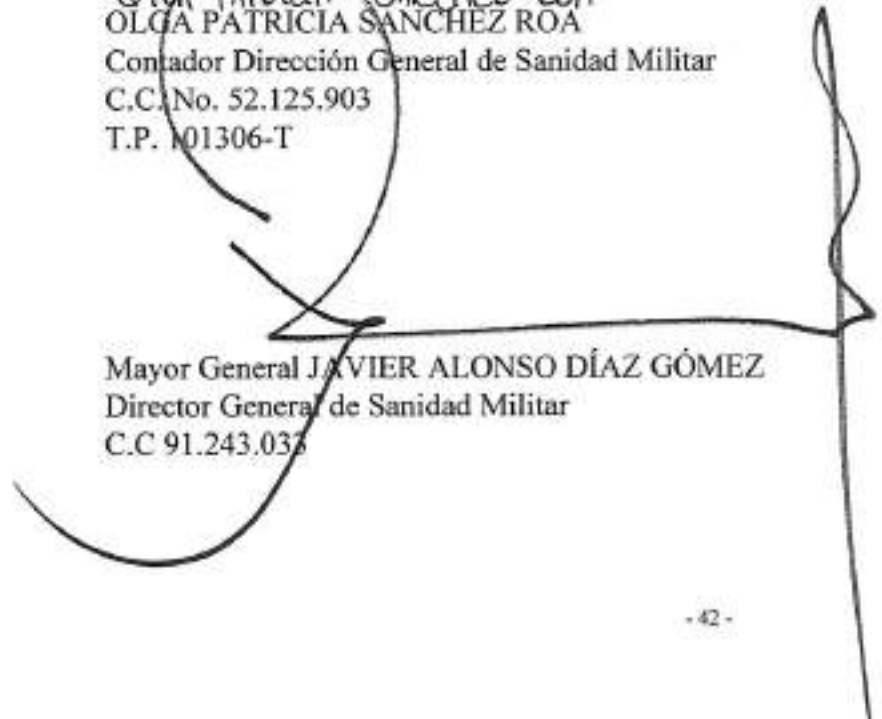
### ▪ GRUPO 93 “ACREEDORAS DE CONTROL”

Este grupo presenta movimientos por concepto de glosas por valor de \$40.767.119.326,<sup>15</sup> no presentó variación, comparada con el saldo final del mes anterior, corresponde a los registros contables de las glosas presentadas por la firma auditora SAMA, el cual es el encargado de auditar el Contrato No 060 DGMS-2014 y AGS S.A.S el cual audita todas las Hospitales y Clínicas nivel nacional de los Servicios de Salud presentados a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares se detallan en el anexo No.6:

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN                                                 | DGSM                | EJC                 | ARC            | TAC            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 9.3.90.12 | Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud | 15.520.206.404,15   | 25.088.481.787,45   | 59.918.539,55  | 98.512.595,00  |
| 9.9.15.90 | Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud | - 15.520.206.404,15 | - 25.088.481.787,45 | -59.918.539,55 | -98.512.595,00 |

Las cifras reportadas en las notas a los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de enero, 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.

  
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA  
Contador Dirección General de Sanidad Militar  
C.C. No. 52.125.903  
T.P. 101306-T

  
Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ  
Director General de Sanidad Militar  
C.C 91.243.033

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
ANEXO No. 01 CUENTA 132202 y 133305 CUENTAS POR COBRAR  
ENERO 2020

| CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR A ENERO 31 DE 2020 |                      |                         |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ENTIDAD APORTANTE                                  | CONCEPTO             | VALOR                   |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL   | APORTE PATRONAL 8.5% | \$ 88.405,20            |
| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES                  | APORTE PATRONAL 8.5% | \$ 1.736.420,00         |
| BASE NAVAL ARC BOGOTA                              | APORTE PATRONAL 8.5% | \$ 6.071.657,02         |
| CAJA DE RETIRO DE LAS FFMM                         | APORTE PATRONAL 8.5% | \$ 100,00               |
| <b>SUBTOTAL</b>                                    |                      | <b>\$ 7.896.582,22</b>  |
| COMANDO ARMADA NACIONAL                            | APORTE AFILIADO 4%   | \$ 8.303.498,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                    |                      | <b>\$ 8.303.498,00</b>  |
| <b>TOTAL CUENTA 132205</b>                         |                      | <b>\$ 16.200.080,22</b> |

| CUENTAS POR COBRAR PPCD A ENERO 31 DE 2020 |                                    |                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| No. IDENTIFICACIÓN                         | NOMBRE                             | VALOR                  |
| 93392845                                   | FRANKLIN FRANCISCO MOSQUERA PINZON | \$ 468.140,00          |
| 16726035                                   | JAIR LOPEZ BUITRAGO                | \$ 752.871,00          |
| 3048425                                    | AUGUSTIN CARTAGENA VERGAÑO         | \$ 1.099.599,00        |
| 8759630                                    | WALBERTO ENRIQUE BORJA LARA        | \$ 315.818,00          |
| <b>TOTAL CUENTA 132202</b>                 |                                    | <b>\$ 2.636.428,00</b> |

Elaboró:

*Diana M. Carrero Navas*  
TASD, Diana Marcela Carrero Navas  
Analista Contable DIGSA

Vó.Bo:

*Olga Patricia Sanchez Ros*  
Olga Patricia Sanchez Ros  
Contadora Subsistema Salud FF.MM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
ANEXO 02 INFORME ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS  
ENERO 2020

190604 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| CONTRATO No.      | CONTRATISTA                           | OBJETO CONTRATO                                                                                                                                                                                                     | VALOR             |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONVENIO 275/2011 | ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD | ADQUISICION DE BIOLÓGICOS "VACUNA" TOXOIDE TETANICO Y DIFTERICO, FIEBRE TIROIDEA, DTaP TRIPLE ACELULAR, VACUNA ANTINEUMOCOCCICA CINJUGADA Y VAC HAEMOPHILUS INFLUENZA PARA LOS PROGRAMAS DE VACUNACION DE LA DIGSA. | \$ 178.579.224,28 |

Elaboró:

*Diana M. Carreño Navas*  
TASD, Diana Marcela Carreño Navas  
Analista Contable DIGSA

Vo.Bo.

*Olga Patricia Sánchez Roa*  
Olga Patricia Sanchez Roa  
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 ENERO DE 2020**

| TOTAL PASIVO A NIVEL CUENTA A ENERO DE 2020                  |                           |                         |                         |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DESCRIPCION                                                  | DIGSA                     | DISAN ARC               | JEFSa                   | DISAN EJC                 | TOTAL                     |
| CUENTA 2401 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 9.447.546.230,83          | 428.047.731,87          | 167.438.631,38          | 3.522.157.118,81          | 13.565.189.712,89         |
| CUENTA 2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   |                           | 11.230.334,00           | 3.984.880,00            | 45.591.123,00             | 60.806.337,00             |
| CUENTA 2424 - DESCUENTOS DE NOMINA                           | 1.040.108.703,00          |                         |                         |                           | 1.040.108.703,00          |
| CUENTA 2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 247.868.201,70            | 21.586.700,12           | 14.031.188,86           | 154.072.256,11            | 437.558.346,79            |
| CUENTA 2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS              |                           |                         |                         |                           | -                         |
| CUENTA 2481 - ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 120.013.219.830,00        | 662.989.627,67          | 3.381.974.736,86        | 109.369.584.546,66        | 233.427.768.741,19        |
| CUENTA 2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 1.887.439.610,74          | 6.801.151,00            | 33.236.770,60           | 612.396.500,83            | 2.539.874.033,17          |
| CUENTA 2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 1.224.329.541,51          |                         |                         |                           | 1.224.329.541,51          |
| 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             |
| <b>TOTAL PASIVO (2) CONSOLIDADO A ENERO.31.2020</b>          | <b>133.888.435.356,97</b> | <b>1.139.338.294,66</b> | <b>3.600.666.207,70</b> | <b>113.703.801.545,41</b> | <b>252.332.241.404,74</b> |

\*Fuente: Informes Direcciones de Sanidad Militar - Obligaciones SIIF DGSM - Balance Consolidado a ENERO.31.2020

| REGISTRO CONTABLE CUENTAS POR PAGAR A ENERO DE 2020                         |                           |                         |                         |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                 | DIGSA                     | DISAN ARC               | JEFSa                   | DISAN EJC                 | TOTAL                     |
| SUBCUENTA 240101 - BIENES Y SERVICIOS                                       | 7.950.251.825,78          | 428.047.731,87          | 167.438.631,38          | 3.522.157.118,81          | 12.067.895.307,84         |
| SUBCUENTA 240102- PROYECTOS DE INVERSIÓN                                    | 1.497.294.405,05          |                         |                         |                           | 1.497.294.405,05          |
| SUBCUENTA 242401 - APORTES A FONDOS PENSIONALES                             | 211.651.408,00            |                         |                         |                           | 211.651.408,00            |
| SUBCUENTA 242402 - APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                      | 195.265.668,00            |                         |                         |                           | 195.265.668,00            |
| SUBCUENTA 242404 - SINDICATOS                                               | 20.345.031,00             |                         |                         |                           | 20.345.031,00             |
| SUBCUENTA 242406 - FONDOS DE EMPLEADOS                                      | 16.530.840,00             |                         |                         |                           | 16.530.840,00             |
| SUBCUENTA 242407 - LIBRANZAS                                                | 579.102.633,00            |                         |                         |                           | 579.102.633,00            |
| SUBCUENTA 242411 - EMBARGOS JUDICIALES                                      | 15.867.006,00             |                         |                         |                           | 15.867.006,00             |
| SUBCUENTA 242490 - OTROS DESCUENTOS DE NOMINA                               | 1.346.117,00              |                         |                         |                           | 1.346.117,00              |
| SUBCUENTA 248102 - CONTRATOS POR EVENTOS Y OTRAS MODALIDADES - CONTRIBUTIVO | 120.013.219.830,00        | 662.989.627,67          | 3.381.974.736,86        | 109.369.584.546,66        | 233.427.768.741,19        |
| SUBCUENTA 249027 - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                               |                           | 1.645.825,00            | 1.731.398,00            |                           | 3.377.223,00              |
| SUBCUENTA 249032 - CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR                       | 265.251.760,65            |                         |                         |                           | 265.251.760,65            |
| SUBCUENTA 249040 - SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                          | 514.545.163,20            |                         | 7.021.379,00            |                           | 521.566.542,20            |
| SUBCUENTA 249051 - SERVICIOS PÚBLICOS                                       | 1.061.570,00              |                         | 963.851,00              | 2.984.301,00              | 5.009.722,00              |
| SUBCUENTA 249054 - HONORARIOS                                               |                           |                         | 6.945.100,00            | 35.529.983,00             | 42.475.083,00             |
| SUBCUENTA 249055 - SERVICIOS                                                | 1.106.581.116,89          | 5.155.326,00            | 16.575.042,60           | 573.882.216,83            | 1.702.193.702,32          |
| SUBCUENTA 251101 - NOMINA POR PAGAR                                         | 1.255.185,51              |                         |                         |                           | 1.255.185,51              |
| SUBCUENTA 251104 - VACACIONES                                               | 109.047.058,00            |                         |                         |                           | 109.047.058,00            |
| SUBCUENTA 251105 - PRIMA DE VACACIONES                                      | 259.833.497,00            |                         |                         |                           | 259.833.497,00            |
| SUBCUENTA 251106 - PRIMA DE SERVICIOS                                       | 678.997.794,00            |                         |                         |                           | 678.997.794,00            |
| SUBCUENTA 251107 - PRIMA DE NAVIDAD                                         | 175.196.007,00            |                         |                         |                           | 175.196.007,00            |
| SUBCUENTA 251109 - BONIFICACIONES                                           |                           |                         |                         |                           | -                         |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>133.640.567.155,27</b> | <b>1.106.521.260,54</b> | <b>3.582.650.138,84</b> | <b>113.504.138.166,30</b> | <b>251.833.876.720,95</b> |

**DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR**  
**GRUPO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**ANEXO 3 - CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADO A ENERO DE 2020**

| CONSOLIDADO CUENTAS POR PAGAR A ENERO DE 2020       |                           |                         |                         |                           |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                         | DIGSA                     | DISAN ARC               | JEFSA                   | DISAN EJC                 | TOTAL                     |
| CUENTAS POR PAGAR CON RESPALDO PPTAL ENERO 2020     | 6.337.390.156,07          | 36.479.753,00           | 3.397.176,00            | 13.070.966.445,39         | 19.448.233.530,46         |
| CUENTAS POR PAGAR CON RESPALDO PPTAL DICIEMBRE 2019 | 3.745.538.888,66          | 926.564.136,78          | 446.416.122,50          | 8.914.976.605,34          | 14.033.495.753,28         |
| CUENTAS POR PAGAR CON RESPALDO PPTAL DICIEMBRE 2018 | 471.198.302,99            |                         |                         |                           |                           |
| CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL ENERO 2020     | -                         | 71.485.874,26           | -                       | 18.073.810.785,40         | 18.145.296.659,66         |
| CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL DICIEMBRE 2019 | 120.013.219.830,00        | 71.991.496,50           | 3.101.728.188,34        | 73.444.384.330,17         | 196.631.323.845,01        |
| CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL DICIEMBRE 2018 | -                         | -                       | 329.734,00              | -                         | 329.734,00                |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A ENERO 31 2020</b>      | <b>130.567.347.177,72</b> | <b>1.106.521.260,54</b> | <b>3.551.871.220,84</b> | <b>113.504.138.166,30</b> | <b>248.258.349.788,41</b> |

| DETALLE CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PPTAL CON CORTE A ENERO DE 2020 |                               |                    |                  |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN                                                            |                               | ESM                | VALOR            | ESM             | VALOR             |
| CXP A ENERO DE 2020                                                    | DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | DMBUG - 007        | 1.469.983.172,00 | IBAGUE - 016    | 2.227.129.660,50  |
|                                                                        |                               | DMORI - 008        | 346.541.853,00   | CALI - 019      | 2.918.575.473,00  |
|                                                                        |                               | BARRANQUILLA - 009 | 2.028.705.449,90 | YOPAL - 024     | 253.125.730,00    |
|                                                                        |                               | NEIVA - 010        | 1.362.733.869,00 | FLORENCIA - 025 | 576.784.194,00    |
|                                                                        |                               | DMMED - 013        | 2.411.220.973,00 | TOLEMAIDA - 031 | 413.307.511,00    |
|                                                                        |                               | ARMENIA - 015      | 3.405.484.347,00 | DMSOC - 078     | 660.218.553,00    |
|                                                                        |                               | TOTAL DISAN EJC    |                  |                 | 18.073.810.785,40 |
|                                                                        | DIRECCION DE SANIDAD ARMADA   | CEMED - 056        | 36.593.706,00    | HONAC - 057     | 12.502.318,26     |
|                                                                        |                               | HONAM - 059        | 22.389.850,00    |                 |                   |
|                                                                        |                               | TOTAL DISAN ARC    |                  |                 | 71.485.874,26     |

| DESCRIPCIÓN          |                                | ESM                | VALOR             | ESM             | VALOR              |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| CXP A DICIEMBRE 2019 | DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO  | DMBUG - 007        | 8.491.894.253,73  | IBAGUE - 016    | 5.152.139.572,07   |
|                      |                                | DMORI - 008        | 816.053.551,16    | CALI - 019      | 10.207.518.269,67  |
|                      |                                | BARRANQUILLA - 009 | 9.452.364.232,62  | YOPAL - 024     | 204.450.704,00     |
|                      |                                | NEIVA - 010        | 5.131.438.674,25  | FLORENCIA - 025 | 1.125.705.669,50   |
|                      |                                | DMMED - 013        | 22.421.396.567,22 | TOLEMAIDA - 031 | 57.270.656,00      |
|                      |                                | ARMENIA - 015      | 8.835.040.431,95  | DMSOC - 078     | 1.549.111.748,00   |
|                      |                                | TOTAL DISAN EJC    |                   |                 | 73.444.384.330,17  |
|                      | DIRECCION DE SANIDAD ARMADA    | HONAC - 057        | 71.991.496,50     |                 |                    |
|                      |                                | TOTAL DISAN ARC    |                   |                 | 71.991.496,50      |
|                      | JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA | JEFS A - 062       | 559.642.761,00    | CACOM - 1 - 068 | 32.220.987,00      |
|                      |                                | EMAVI - 065        | 1.972.032.472,84  | CACOM - 3 - 069 | 304.577.684,00     |
|                      |                                | CACOM - 2 - 066    | 75.682.065,00     | CACOM - 4 - 070 | 80.440.317,00      |
|                      |                                | CACOM - 5 - 067    | 77.131.901,50     |                 |                    |
|                      |                                | TOTAL JEFSA        |                   |                 | 3.101.728.188,34   |
|                      | DIGSA                          | ESM                |                   |                 | VALOR              |
|                      |                                | DIGSA              |                   |                 | 120.013.219.830,00 |
|                      |                                | TOTAL DIGSA        |                   |                 | 120.013.219.830,00 |

| DESCRIPCIÓN          |                                | ESM          | VALOR      | ESM | VALOR      |
|----------------------|--------------------------------|--------------|------------|-----|------------|
| CXP A DICIEMBRE 2018 | JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA | JEFS A - 062 | 329.734,00 |     |            |
|                      |                                | TOTAL JEFSA  |            |     | 329.734,00 |

|                                             |  |  |  |  |                           |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|
| <b>TOTAL CXP SIN RESPALDO PPTAL DISANES</b> |  |  |  |  | <b>214.776.950.238,67</b> |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|

|                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Elaboro: PS. MONICA TORRES LOZANO<br>Analista Contable                              |  |  |  |  | VoBo: PD. OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA<br>Contador Subsistema Salud FFMM                 |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR**  
**ANEXO No. 04 CUENTA 4311 y 4808 INGRESOS ADMINISTRACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD**  
**SOCIAL EN SALUD**  
**ENERO 2020**

| <b>APORTES SALUD PATRONAL 8.5% A ENERO 31 DE 2020</b> |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                        | <b>VALOR</b>                |
| AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGOTA                       | \$ 1.665.391,00             |
| CENAC PUENTE ARANDA                                   | \$ 3.439.200,00             |
| COMANDO ARMADA                                        | \$ 3.022.844.690,00         |
| COMANDO EJERCITO NACIONAL                             | \$ 17.445.890.072,00        |
| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES                     | \$ 11.537.887,08            |
| DIRECCION GENERAL MARITIMA                            | \$ 4.593.222,00             |
| FUERZA AEREA COLOMBIANA                               | \$ 1.326.040.671,00         |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL                              | \$ 452.500,00               |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                        | \$ 6.329.247.383,34         |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>\$ 28.145.711.016,42</b> |

| <b>APORTES SALUD EMPLEADO 4% A ENERO 31 DE 2020</b> |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                      | <b>VALOR</b>                |
| AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGOTA                     | \$ 951.809,00               |
| CAJA DE RETIRO DE LAS FFMM                          | \$ 9.089.300.133,00         |
| CENAC PUENTE ARANDA                                 | \$ 1.966.500,00             |
| CLUB MILITAR DE OFICIALES                           | \$ 38.900,00                |
| COMANDO ARMADA                                      | \$ 1.423.986.100,00         |
| COMANDO EJERCITO NACIONAL                           | \$ 8.179.095.800,00         |
| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES                   | \$ 6.592.100,00             |
| DIRECCION GENERAL MARITIMA                          | \$ 2.627.400,00             |
| FUERZA AEREA COLOMBIANA                             | \$ 633.240.200,00           |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL                            | \$ 259.000,00               |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                      | \$ 3.169.651.014,79         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>\$ 22.507.708.956,79</b> |

| <b>APORTES ATEP A ENERO 31 DE 2020</b> |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                         | <b>VALOR</b>               |
| COMANDO GENERAL                        | \$ 17.366.304,92           |
| COMANDO EJERCITO NACIONAL              | \$ 6.082.387.043,00        |
| COMANDO ARMADA NACIONAL                | \$ 1.128.691.800,00        |
| COMANDO FUERZA AEREA                   | \$ 455.768.700,00          |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL         | \$ 63.727.303,41           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>\$ 7.747.941.151,33</b> |

| <b>INGRESOS APORTES PPCD A ENERO 31 DE 2020</b> |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                  | <b>VALOR</b>                |
| PPCD                                            | \$ 582.607.110,00           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>\$ 582.607.110,00</b>    |
| <b>TOTAL CUENTA 4311 Y 4808</b>                 | <b>\$ 58.983.968.234,54</b> |

Elaboró:

*Diana M. Carreño Navas*  
TASD. Diana Marcela Carreño Navas  
Analista Contable DIGSA

Vo.Bo.

*Olga Patricia Sanchez Roa*  
Olga Patricia Sanchez Roa  
Contadora Subsistema Salud FF.MM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
ANEXO No. 05 RESPONSABILIDADES EN PROCESO  
ENERO 2020

| FUERZA      | ESM     | RESPONSABLE                                                                               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR             |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EJC         | OMBUG   | SS. TRAMA NELSON                                                                          | SE REGISTRAN ELEMENTOS POR VALOR DE \$3.933.738,99 MEDIANTE COMPROBANTE GENERAL N. 1, QUE CORRESPONDEN A LOS MEDICAMENTOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD ETICOS Y SERRANOS, POR EL DISPENSARIO MEDICO DE CUCUTA. POR LO ANTERIOR SE ABRIO INVESTIGACION MEDIANTE INDAGACION PRELIMINAR NO.006-2019, REALIZADA POR EL BATALLON DE ASPD NO.30 "QUASIMALES".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 3.933.738,99   |
|             | CENAC.L | POR DEFINIR EN ETAPA PROSATORIA                                                           | MEDICAMENTOS MATERIAL DADO DE BAJA SEGUN RADICADO DE LA DISAN RADICADO NO. 20173273291143 DEL 26/07/2017. MATERIAL DEL ESM 5177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1.468.342,25   |
|             | CENAC.L | SV. JULIO CESAR RESTREPO RODRIGUEZ                                                        | SE REGISTRA SEGUN SIB 0812 DEL 14/03/2017 POR VALOR DE \$49.217.114,22 MATERIAL DEL ESM 5295: 01 CAMILLAS PLEGABLES, 01 DVD PHUPE, 01 EQUIPO DE ACERO Y ALUMINO DE CONTROL ELECTROMAGNETICO, 01 EQUIPO DE COMPUTO CON ACCESORIOS, 01 GUPO DE PEQUEÑAS CIRUGIAS COMPUESTO POR 99 PINZAS, 18 ESTANTERIAS METALICAS CON CINCO ENTREPARDOS, 15 FORCEPS ENDOTRAQUEAL, 01 LAMPARA DE FOTOCURADO, 01 LICENCIA OFFICE XP, 01 LINTERNA PARA DIAGNOSTICO TIPO ESFERO, 09 MESA DE CAMPO CON PATA METALICA, 01 MICROMOTOR CON CONTRA ANGULO, 01 MICROMOTOR PUNTA RECTA Y CONTRANGULO, 02 PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, 02 PINZA KELLY RECTA MEDIANA, 01 REFRIGERADOR PARA VACUUMS MARCA VESTPROST, 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 USN 45 1 B1-2 CABEZALES, 01 WINDOWS XP-Y OFFICE XD-SMALL BUSINESS. | \$ 49.217.114,22  |
|             | OMCAL   | PEDRO BUECER MOLINA                                                                       | AGOSTO 2014 SE REGISTRA PROCESO CONTRA EL TESORERO DE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, PERIODO EN EL QUE SE EVIDENCIO QUE LAS DECLARACIONES DE LA CONTRIBUCION PROUCEVA (PRD-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE) PRESENTO MENOR VALOR PAGADO TENIENDO EN CUENTA LAS TRANSFERENCIAS DE ARMADA Y FUERZA AEREA PARA EL MISMO FIN. A LA FECHA LA DEUDA CON LA ENTIDAD ALCANZA LOS 34.118.725. ESTE REGISTRO SE REALIZA EN EL COMPROBANTE GENERAL NO. 65 DEL MES DE AGOSTO 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 34.118.725,00  |
| ARC         | ENBB    | FUNCIONARIO INDETERMINADO DE ARMADA NACIONAL (RESPONSABLE DE HABER ASEGURADO LOS BIENES). | CAMIONETA DIESEL AMBULANCIA MARCA MAZDA BT30 2.493 CON PLACAS GAQ-874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 129.863.086,00 |
| VALOR TOTAL |         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 217.851.902,45 |

Elaboró:

*Diana M. Gamero Novas*  
TASD, Diana Marcela Camacho Ni  
Analista Contable DIGSA

Vo Bo.

*Dña Patricia Sánchez Roa*  
Dña Patricia Sánchez Roa  
Contadora Subsistema Salud FF.MM

| DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR |                    |                  |                    |                  |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                      | VALOR INVO<br>2016 | INVO AND<br>2015 | VALOR INVO<br>2016 | INVO AND<br>2015 |
|                                      | -                  | -                | 272,403,132.59     | 306,411,714.03   |
|                                      | -                  | 7,034,023,023.03 | 8,594,533,646.76   | -                |
|                                      | -                  | -                | -                  | -                |
| SANIDAD MILITAR                      | -                  | 7,034,023,023.03 | 7,366,086,718.36   | 306,411,714.03   |

| SUPERCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR                      |        |                       |                |                  |                  |                  |                |                |                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| CSM                                                       | CUCETA | PROVEEDOR             | VALOR AÑO 2008 | VALOR AÑO 2010   | VALOR AÑO 2008   | VALOR AÑO 2010   | VALOR AÑO 2008 | VALOR AÑO 2010 | VALOR AÑO 2010 | VALOR AÑO 2010 | TOTAL            |
| 0205A                                                     | 0200-2 | OPS/SERVICIO LTDA     | -              | 272.400.132.10   | -                | 306.411.714.00   | -              | -              | -              | -              | 578.811.846.10   |
| 0205A                                                     | 0200-2 | UT A USOPARMA - MOSES | -              | 1.034.020.020.00 | -                | 8.594.538.580.70 | -              | -              | -              | -              | 9.628.558.600.70 |
| 0205A                                                     | 0200-2 | WEGG SAN UT           | -              | -                | -                | -                | -              | -              | 314.763.347.62 | -              | 314.763.347.62   |
| TOTAL: CUCETA 0200-2 SUPERCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR |        |                       |                | 3.306.420.152.10 | 3.260.088.718.34 | 306.411.714.00   | -              | -              | 314.763.347.62 | -              | 6.881.268.408.06 |

## DIRECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL

| ITEM        | CUENTA | PROVEEDOR                                                                    | VALOR AÑO 2020 | VALOR AÑO 2019 | VALOR AÑO 2018 | VALOR AÑO 2017 | VALOR AÑO 2016 | VALOR AÑO 2015 | VALOR AÑO 2014 | TOTAL         |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1501-11-090 | 330012 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÑA, PUNZO TUMBA                             |                |                |                |                | 984.150,00     | 3.130.200,00   | 1.027.880,00   | 5.142.030,00  |
| 1501-11-090 | 330012 | CENTRO MEDICO OPTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRÉS NAVARRETE COLAN SAS | 127.800,00     |                |                |                |                |                |                | 127.800,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | CLINICA ALUMIN CORPORA                                                       | 30.800,00      |                |                |                |                |                |                | 30.800,00     |
| 1501-11-090 | 330012 | CORPORACION EDUCENTRO KUNA SOLUCIONES DE COMERCIALIZACION S.R.L. C.A.        | 430.000,00     |                |                |                |                |                |                | 430.000,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | E.S.E. HOSPITAL SAN RAPHAEL DE TIGUA                                         | 78.400,00      |                |                |                |                |                |                | 78.400,00     |
| 1501-11-090 | 330012 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE TIGUA                                            | 47.700,00      |                |                |                |                |                |                | 47.700,00     |
| 1501-11-090 | 330012 | E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL CARMEN DE BOLIVAR               | 49.700,00      |                |                |                |                |                |                | 49.700,00     |
| 1501-11-090 | 330012 | E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL MISERICORDIA DEL C.C.S. SOL               | 31.300,00      |                |                |                |                |                |                | 31.300,00     |
| 1501-11-090 | 330012 | E.S.E. HOSPITAL PROFESOR JESUS CAVALLER                                      | 112.400,00     |                |                |                |                |                |                | 112.400,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONTAÑANO PERDOMO                     | 3.821.600,00   |                |                |                |                |                |                | 3.821.600,00  |
| 1501-11-090 | 330012 | FARMACIA GARCIA ALFARO                                                       | 88.400,00      |                |                |                |                |                |                | 88.400,00     |
| 1501-11-090 | 330012 | FARMACIA GARCIA ALFARO                                                       | 14.077.800,00  | 8.889.800,00   |                |                |                |                |                | 22.967.600,00 |
| 1501-11-090 | 330012 | FLATIRON S.A.S                                                               | 50.400,00      |                |                |                |                |                |                | 50.400,00     |
| 1501-11-090 | 330012 | HOSPITAL HERMANO ROYAL DERRAMER                                              | 1.132.700,00   |                |                |                |                |                |                | 1.132.700,00  |
| 1501-11-090 | 330012 | HOSPITAL REGIONAL DE LA PASADITA Y E.E.                                      | 387.700,00     |                |                |                |                |                |                | 387.700,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | HOSPITAL REGIONAL DE SAN CARLOS DE BOY                                       | 300.800,00     |                |                |                |                |                |                | 300.800,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | HOSPITAL SAN MIGUEL DE SANTA ROSA                                            | 812.700,00     |                |                |                |                |                |                | 812.700,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | H.S.E. HOSPITAL JOSE MARIA HERNADEZ DE BOY                                   | 14.700,00      |                |                |                |                |                |                | 14.700,00     |
| 1501-11-090 | 330012 | H.S.E. HOSPITAL SAN JOSE MANABITA S.A.                                       | 1.019.300,00   |                |                |                |                |                |                | 1.019.300,00  |
| 1501-11-090 | 330012 | INSTITUTO COLOMBIA S.A.                                                      | 746.817,00     |                |                |                |                |                |                | 746.817,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | INSTITUTO COLOMBIA DE SERVICIOS DE SALUD NOROCCIDENTAL                       | 7.105.500,00   |                |                |                |                |                |                | 7.105.500,00  |
| 1501-11-090 | 330012 | INSTITUTO COLOMBIA DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTAL                          | 338.647,00     |                |                |                |                |                |                | 338.647,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | LABORATORIO SAN MIGUEL LTDA                                                  | 62.800,00      |                |                |                |                |                |                | 62.800,00     |
| 1501-11-090 | 330012 | LICENCIA FARMACIA LA PASADITA Y E.E.                                         | 8.727.217,00   |                |                |                |                |                |                | 8.727.217,00  |
| 1501-11-090 | 330012 | L.S.E. HOSPITAL LA PASADITA Y E.E.                                           | 726.000,00     |                |                |                |                |                |                | 726.000,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | L.S.E. HOSPITAL LA PASADITA Y E.E.                                           | 138.500,00     |                |                |                |                |                |                | 138.500,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | L.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÑA, PUNZO TUMBA                             | 147.200,00     |                |                |                |                |                |                | 147.200,00    |
| 1501-11-090 | 330012 | L.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÑA, PUNZO TUMBA                             | 7.960.000,00   |                |                |                |                |                |                | 7.960.000,00  |
| 1501-11-090 | 330012 | CLINICA SANTA ROSA DEL PASADITA Y E.E.                                       | 4.710.000,00   |                |                |                |                |                |                | 4.710.000,00  |
| 1501-11-090 | 330012 | PLANIFICACION NACIONAL DE SALUD DEL PASADITA Y E.E.                          | 1.260.000,00   |                |                |                |                |                |                | 1.260.000,00  |
| 1501-11-090 | 330012 | PLANIFICACION NACIONAL DE SALUD DEL PASADITA Y E.E.                          | 3.084.250,00   |                |                |                |                |                |                | 3.084.250,00  |
| 1501-11-090 | 330012 | PLANIFICACION NACIONAL DE SALUD DEL PASADITA Y E.E.                          | 3.084.250,00   |                |                |                |                |                |                | 3.084.250,00  |
|             |        | TOTAL CUENTAS DEPENDIENTES SANIDAD ARRIBA                                    | 31.339.300,00  | 24.845.650,00  |                |                | 454.950,00     | 3.187.200,00   | 102.880,00     | 63.829.930,00 |

DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA NEREA COLOMBIANA

| ESN  | CUENTA | PROVINCION                                    | VALOR AÑO<br>2000 | VALOR AÑO<br>2001 | VALOR AÑO<br>2002 | VALOR AÑO<br>2003 | VALOR AÑO<br>2004 | VALOR AÑO<br>2005 | VALOR AÑO<br>2006 | TOTAL         |
|------|--------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| AFSA | 00002  | CLINICA PARTERON                              |                   | 388 620.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 388 620.00    |
| AFSA | 00003  | CLINICA DE LA MAJIN SAE                       |                   | 176 317.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 176 317.00    |
| AFSA | 00004  | H.S.E. HOSPITAL DEL SUR (SOT) SOTI NAR SAE    |                   | 58 790.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 58 790.00     |
| AFSA | 00005  | CLINICA CARLOS AL SAE                         |                   | 326 300.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 326 300.00    |
| AFSA | 00006  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL                  |                   |                   | 749 840.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | 749 840.00    |
| AFSA | 00007  | CLINICA BELLER DEL CARMEN SAE                 |                   | 527 474.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 527 474.00    |
| AFSA | 00008  | CLINICA CHOE SAE                              |                   |                   | 880 790.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | 880 790.00    |
| AFSA | 00009  | CLINICA CHOE SAE                              |                   | 347 443.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 347 443.00    |
| AFSA | 00010  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 178 750.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 178 750.00    |
| AFSA | 00011  | CLINICA SAN RAMON (SOT) SAN RAMON SAE         |                   | 50 300.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 50 300.00     |
| AFSA | 00012  | H.S.E. HOSPITAL CARLOS AL SAE                 |                   | 178 750.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 178 750.00    |
| AFSA | 00013  | HOSPITAL SURAMON MONTANA CUCUTAS              |                   | 24 400.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 24 400.00     |
| AFSA | 00014  | CLINICA MANRIQUEZ SAE                         |                   | 2 447 540.00      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 2 447 540.00  |
| AFSA | 00015  | CLINICA MANRIQUEZ SAE                         |                   | 140 300.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 140 300.00    |
| AFSA | 00016  | CLINICA MANRIQUEZ SAE                         |                   | 45 200.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 45 200.00     |
| AFSA | 00017  | CLINICA MANRIQUEZ SAE                         |                   | 360 150.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 360 150.00    |
| AFSA | 00018  | H.S.E. HOSPITAL EL CARMEN (SOT) EL CARMEN SAE |                   | 4 000 770.00      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 4 000 770.00  |
| AFSA | 00019  | HOSPITAL SAN RAMON DE CUCUTAS                 |                   | 78 750.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 78 750.00     |
| AFSA | 00020  | H.S.E. HOSPITAL EL CARMEN (SOT) EL CARMEN SAE |                   | 717 400.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 717 400.00    |
| AFSA | 00021  | CLINICA SAN VICENTE DE PAUL SAE               |                   | 35 845.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 35 845.00     |
| AFSA | 00022  | H.S.E. HOSPITAL EL CARMEN (SOT) EL CARMEN SAE |                   | 700 800.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 700 800.00    |
| AFSA | 00023  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00024  | H.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE       |                   | 730 370.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 730 370.00    |
| AFSA | 00025  | HOSPITAL EL CARMEN (SOT) EL CARMEN SAE        |                   | 50 300.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 50 300.00     |
| AFSA | 00026  | HOSPITAL EL CARMEN (SOT) EL CARMEN SAE        |                   | 900 800.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 900 800.00    |
| AFSA | 00027  | HOSPITAL EL CARMEN (SOT) EL CARMEN SAE        |                   | 10 600.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 10 600.00     |
| AFSA | 00028  | HOSPITAL EL CARMEN (SOT) EL CARMEN SAE        |                   | 360 630.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 360 630.00    |
| AFSA | 00029  | H.S.E. HOSPITAL EL CARMEN (SOT) EL CARMEN SAE |                   |                   | 31 200.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | 31 200.00     |
| AFSA | 00030  | H.S.E. HOSPITAL EL CARMEN (SOT) EL CARMEN SAE |                   |                   | 140 300.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | 140 300.00    |
| AFSA | 00031  | H.S.E. HOSPITAL EL CARMEN (SOT) EL CARMEN SAE |                   | 128 800.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 128 800.00    |
| AFSA | 00032  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 60 800.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 60 800.00     |
| AFSA | 00033  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 10 700.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 10 700.00     |
| AFSA | 00034  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 30 800.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 30 800.00     |
| AFSA | 00035  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 1 870 440.00      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 1 870 440.00  |
| AFSA | 00036  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 27 900.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 27 900.00     |
| AFSA | 00037  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 100 800.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 100 800.00    |
| AFSA | 00038  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 11 800.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 11 800.00     |
| AFSA | 00039  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 20 800.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 20 800.00     |
| AFSA | 00040  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 400 870.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 400 870.00    |
| AFSA | 00041  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 1 000 800.00      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 1 000 800.00  |
| AFSA | 00042  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   |                   | 479 000.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | 479 000.00    |
| AFSA | 00043  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 375 000.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 375 000.00    |
| AFSA | 00044  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 100 000.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 100 000.00    |
| AFSA | 00045  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 2 071 700.00      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 2 071 700.00  |
| AFSA | 00046  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 2 071 674.00      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 2 071 674.00  |
| AFSA | 00047  | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAE              |                   | 700 870.00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 700 870.00    |
| AFSA | 00048  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00049  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00050  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00051  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00052  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00053  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00054  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00055  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00056  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00057  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00058  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00059  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00060  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00061  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00062  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00063  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00064  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00065  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00066  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00067  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00068  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00069  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00070  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00071  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00072  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00073  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00074  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00075  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00076  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00077  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00078  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00079  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00080  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00081  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00082  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00083  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00084  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00085  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00086  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00087  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00088  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00089  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00090  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00091  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00092  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00093  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00094  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00095  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00096  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00097  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00098  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00099  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00100  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00101  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00102  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00103  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00104  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00105  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00106  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00107  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00108  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00109  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00110  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00111  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00112  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00113  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00114  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00115  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00116  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00117  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00118  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00119  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00120  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00121  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18 900 130.00 |
| AFSA | 00122  | PROCESADOR DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRAL SAE  |                   | 18 900 130.00     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 1             |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
ANEXO No. 01 CUENTA 900012 FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD  
ENERO 2020

[illegible]

[illegible]

[illegible]



| ID         | CODIGO | PROVEEDOR                                                   | VALOR AÑO 2020 | VALOR AÑO 2019 | VALOR AÑO 2018 | VALOR AÑO 2017 | VALOR AÑO 2016 | VALOR AÑO 2015 | VALOR AÑO 2014 | TOTAL          |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1500111403 | 330012 | FUNDACION HOSPITAL ALBA SAN VICENTE DEL PUJO                | -              | 12.307.875,00  | -              | -              | -              | -              | -              | 12.307.875,00  |
| 1500111403 | 330013 | GRUPO MEDICO SANTO LUIS S.A.                                | -              | 3.325.500,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 3.325.500,00   |
| 1500111403 | 330014 | FUNDACION ALBA NOEL                                         | -              | 7.118.700,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 7.118.700,00   |
| 1500111403 | 330015 | HOSPITAL PABLO DE OLIVERA                                   | -              | 718.504.304,00 | -              | -              | -              | -              | -              | 718.504.304,00 |
| 1500111403 | 330016 | CLINICA HOSPITAL SANTA ROSA DE CORONA PLATA                 | -              | 275.300,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 275.300,00     |
| 1500111403 | 330017 | UNION COOPERATIVA DE LA GUAYANA                             | -              | 26.802.800,00  | -              | -              | -              | -              | -              | 26.802.800,00  |
| 1500111403 | 330018 | HOSPITAL DE DIAGNOSTICO Y ATENCION S.A. (HDA)               | -              | 803.300,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 803.300,00     |
| 1500111403 | 330019 | HOSPITAL GENERAL DE MEDICINA                                | -              | 808.614.500,00 | -              | -              | -              | -              | -              | 808.614.500,00 |
| 1500111403 | 330020 | CLINICA SAN JUAN DE LOS REYES DE LA SELVA                   | -              | 2.900.800,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 2.900.800,00   |
| 1500111403 | 330021 | C.E.E. HOSPITAL MONTE DE ANTONIO                            | -              | 64.400,00      | -              | -              | -              | -              | -              | 64.400,00      |
| 1500111403 | 330022 | CLINICA HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE BARROSO             | -              | 37.800,00      | -              | -              | -              | -              | -              | 37.800,00      |
| 1500111403 | 330023 | CLINICA HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE BARROSO             | -              | 38.600,00      | -              | -              | -              | -              | -              | 38.600,00      |
| 1500111403 | 330024 | N.S.S. HOSPITAL MANUEL LUIS ANGLADES                        | -              | 14.433.000,00  | -              | -              | -              | -              | -              | 14.433.000,00  |
| 1500111403 | 330025 | CLINICA HOSPITAL MANUEL ANTONIO TORRES DE LA CAJAL DE MONTE | -              | 144.470,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 144.470,00     |
| 1500111403 | 330026 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDERA                     | -              | 5.800.700,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 5.800.700,00   |
| 1500111403 | 330027 | HOSPITAL COOPERATIVO DE COLOMBIA S.A.                       | -              | 5.800.700,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 5.800.700,00   |
| 1500111403 | 330028 | HOP HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES DE BARROSO               | -              | 22.825.405,75  | -              | -              | -              | -              | -              | 22.825.405,75  |
| 1500111403 | 330029 | HOP HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES DE BARROSO               | -              | 1.800.530,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 1.800.530,00   |
| 1500111403 | 330030 | CLINICA MEDICINA                                            | -              | 1.104.500,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 1.104.500,00   |
| 1500111403 | 330031 | CLINICA DE FARMACOLOGIA DE BARROSO S.A. (CLINICA)           | -              | 82.300,00      | -              | -              | -              | -              | -              | 82.300,00      |
| 1500111403 | 330032 | CLINICA DEL SOL S.A.S.                                      | -              | 1.760.800,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 1.760.800,00   |
| 1500111403 | 330033 | HOSPITAL MEDICA VERDE S.A. (HOSPITAL)                       | -              | 37.800.000,00  | -              | -              | -              | -              | -              | 37.800.000,00  |
| 1500111403 | 330034 | HOSPITAL SOCIAL DEL ESTADO SAN JOSE DE LOS REYES            | -              | 1.800.700,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 1.800.700,00   |
| 1500111403 | 330035 | CLINICA HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA                        | -              | 0.521.370,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 0.521.370,00   |
| 1500111403 | 330036 | HOP HOSPITAL DE SANTA LUCIA DE FLORENCIA                    | -              | 879.500,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 879.500,00     |
| 1500111403 | 330037 | HOP HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES DE SANTANDER             | -              | 32.400,00      | -              | -              | -              | -              | -              | 32.400,00      |
| 1500111403 | 330038 | HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS REYES                           | -              | 2.312.600,00   | -              | -              | -              | -              | -              | 2.312.600,00   |
| 1500111403 | 330039 | CLINICA HOSPITAL SAN JUAN DE LOS REYES DE SANTANDER         | -              | 88.800,00      | -              | -              | -              | -              | -              | 88.800,00      |
| 1500111403 | 330040 | C.E.E. HOSPITAL JOSE MARIA CORDOBA - CONCEPCION ANTONIO     | -              | 786.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 786.700,00     |
| 1500111403 | 330041 | CLINICA HOSPITAL SAN RAFAEL DE GUAYATE                      | -              | 45.800,00      | -              | -              | -              | -              | -              | 45.800,00      |
| 1500111403 | 330042 | CLINICA HOSPITAL SAN RAFAEL DE GUAYATE                      | -              | 26.100,00      | -              | -              | -              | -              | -              | 26.100,00      |
| 1500111403 | 330043 | HOP HOSPITAL CHIRIQUI DE LOS REYES                          | -              | 251.104.800,00 | -              | -              | -              | -              | -              | 251.104.800,00 |
| 1500111403 | 330044 | HOP HOSPITAL DE LA SELVA                                    | -              | 145.104,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 145.104,00     |
| 1500111403 | 330045 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 266.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 266.700,00     |
| 1500111403 | 330046 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330047 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330048 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330049 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330050 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330051 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330052 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330053 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330054 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330055 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330056 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330057 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330058 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330059 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330060 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330061 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330062 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330063 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330064 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330065 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330066 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330067 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330068 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330069 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330070 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330071 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330072 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330073 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330074 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330075 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330076 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330077 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330078 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330079 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330080 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330081 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330082 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330083 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330084 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330085 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330086 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330087 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330088 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330089 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330090 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330091 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330092 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330093 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330094 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330095 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330096 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330097 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330098 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330099 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330100 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330101 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330102 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330103 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330104 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330105 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330106 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330107 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330108 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330109 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330110 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330111 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330112 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330113 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330114 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330115 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330116 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330117 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330118 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330119 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330120 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330121 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330122 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330123 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330124 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        | -              | 867.700,00     | -              | -              | -              | -              | -              | 867.700,00     |
| 1500111403 | 330125 | HOP HOSPITAL SAN RAFAEL DE LOS REYES                        |                |                |                |                |                |                |                |                |





| IDR        | CODIGO | PROVEEDOR                                                               | VALOR AÑO 2020 | VALOR AÑO 2019 | VALOR AÑO 2018 | VALOR AÑO 2017 | VALOR AÑO 2016 | VALOR AÑO 2015 | VALOR AÑO 2014 | TOTAL         |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1500111001 | 00000  | MAGNOLIA MEDICA ALTA TECNOLOGIA                                         | -              | -              | -              | -              | -              | 90,275.00      | -              | 90,275.00     |
| 1500111002 | 00000  | EDMUND ESTUDIOS E INGENIERIA MEDICA SA                                  | -              | -              | -              | 46,400.00      | -              | 59,400.00      | -              | 105,800.00    |
| 1500111003 | 00000  | MOBART S.A.                                                             | 490,800.00     | 5,860,800.00   | -              | -              | -              | 5,860,800.00   | -              | 12,211,600.00 |
| 1500111004 | 00000  | LABORATORIO SIDA S.A.                                                   | -              | 1,520,000.00   | -              | -              | -              | 1,520,000.00   | -              | 1,520,000.00  |
| 1500111005 | 00000  | CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL EJE CAPETERO S.A. ODONTO S.A. | 364,800.00     | 5,100,800.00   | -              | -              | -              | 5,100,800.00   | -              | 10,825,600.00 |
| 1500111006 | 00000  | CLINICA DE SAUD DEL TRAMPA S.A.S                                        | -              | 45,800,000.00  | -              | -              | -              | 45,800,000.00  | -              | 45,800,000.00 |
| 1500111007 | 00000  | COMERCIO COMERCIO                                                       | -              | 20,000.00      | -              | -              | -              | 20,000.00      | -              | 20,000.00     |
| 1500111008 | 00000  | E.E.E. HOSPITAL SAN JUAN                                                | -              | 1,000.00       | -              | -              | -              | 1,000.00       | -              | 1,000.00      |
| 1500111009 | 00000  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA LUCIA DE GUAYARUNA             | 30,700.00      | 1,141,000.00   | -              | -              | -              | 1,171,700.00   | -              | 1,171,700.00  |
| 1500111010 | 00000  | EL HOSPITAL SANTA LUCIA                                                 | -              | 180,000.00     | -              | -              | -              | 180,000.00     | -              | 180,000.00    |
| 1500111011 | 00000  | UNION SAN JUAN DE LOS RIOS                                              | 2,989,600.00   | 9,240,000.00   | -              | -              | -              | 11,229,600.00  | -              | 11,229,600.00 |
| 1500111012 | 00000  | HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                | -              | 160,000.00     | -              | -              | -              | 160,000.00     | -              | 160,000.00    |
| 1500111013 | 00000  | HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                | -              | 320,000.00     | -              | -              | -              | 320,000.00     | -              | 320,000.00    |
| 1500111014 | 00000  | HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                | -              | 40,000.00      | -              | -              | -              | 40,000.00      | -              | 40,000.00     |
| 1500111015 | 00000  | HOSPITAL LA MARIQUITA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                         | 1,424,700.00   | 1,276,000.00   | -              | -              | -              | 2,700,700.00   | -              | 2,700,700.00  |
| 1500111016 | 00000  | HOSPITAL LA MARIQUITA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                         | -              | 560,000.00     | -              | -              | -              | 560,000.00     | -              | 560,000.00    |
| 1500111017 | 00000  | HOSPITAL LA MARIQUITA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                         | -              | 121,000.00     | -              | -              | -              | 121,000.00     | -              | 121,000.00    |
| 1500111018 | 00000  | HOSPITAL MARIA MARCELA S.A.S                                            | -              | 580,000.00     | -              | -              | -              | 580,000.00     | -              | 580,000.00    |
| 1500111019 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | 2,407,000.00   | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 4,655,000.00   | -              | 4,655,000.00  |
| 1500111020 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111021 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111022 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111023 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111024 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111025 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111026 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111027 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111028 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111029 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111030 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111031 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111032 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111033 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111034 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111035 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111036 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111037 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111038 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111039 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111040 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111041 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111042 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111043 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111044 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111045 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111046 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111047 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111048 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111049 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111050 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111051 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111052 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111053 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111054 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111055 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111056 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111057 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111058 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111059 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111060 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111061 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111062 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111063 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111064 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111065 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111066 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111067 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111068 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111069 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111070 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111071 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111072 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111073 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111074 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111075 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111076 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111077 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111078 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111079 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111080 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111081 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111082 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111083 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111084 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111085 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111086 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111087 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111088 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111089 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111090 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111091 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111092 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111093 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111094 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111095 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111096 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111097 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111098 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -              | 2,248,000.00   | -              | 2,248,000.00  |
| 1500111099 | 00000  | HOSPITAL VENEZUELA DEL COLOMBIA S.A.S                                   | -              | 2,248,000.00   | -              | -              | -</            |                |                |               |





