
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 2021
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y
CONTABLES.*

Tabla de contenido

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL	5
1.1. FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES	5
1.2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y LIMITACIONES.....	7
1.3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE	8
1.4. BASE NORMATIVA Y PERIODO CUBIERTO	8
1.5. FORMA DE ORGANIZACIÓN Y/O COBERTURA	9
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS	9
2.1. BASES DE MEDICIÓN	9
2.2. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN, REDONDEO Y MATERIALIDAD.....	9
2.3. TRATAMIENTO DE LA MONEDA EXTRANJERA	9
2.4. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE.....	9
2.5. OTROS ASPECTOS	10
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.....	10
3.1. JUICIOS	10
3.2. ESTIMACIONES Y SUPUESTOS	10
3.3. CORRECCIONES CONTABLES	10
3.4. RIESGOS ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS.....	11
3.4.1 DE ORDEN ADMINISTRATIVO.....	11
3.4.2 DE ORDEN CONTABLE	11
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:.....	12
NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.....	13
4.1 LAS BASES DE MEDICIÓN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	14
4.2 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS	14
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.	15
ASPECTOS ESPECIFICOS	16
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO	17
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17

5.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	17
5.2.	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18
5.3.	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18
5.4.	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.....	18
5.5.	SALDOS EN LA MONEDA EXTRANJERA	18
NOTA 6.	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18
NOTA 7.	GRUPO 13 “CUENTAS POR COBRAR”	18
7.1.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19
7.2.	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	21
7.3.	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21
7.4.	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO.....	21
7.5.	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	21
7.5.1.	RELEVACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS.....	22
NOTA 8.	PRÉSTAMOS POR COBRAR	22
NOTA 9.	GRUPO 15 “INVENTARIOS”	22
9.1.	BIENES Y SERVICIOS	23
NOTA 10.	GRUPO 16 “PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO”	26
10.1.	DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - INMUEBLES.	26
10.2.	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26
10.3.	DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - MUEBLES.....	27
10.4.	ESTIMACIONES.....	31
NOTA 11.	“BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES”	32
NOTA 12.	“RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES”	32
NOTA 13.	“PROPIEDADES DE INVERSIÓN”	32
NOTA 14.	“INTANGIBLES”	32
14.1.	DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS	32
14.2.	REVELACIONES ADICIONALES	33
NOTA 15.	ACTIVOS BIOLÓGICOS	33
NOTA 16.	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	33
16.1.	DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS	33
16.2.	REVELACIONES ADICIONALES.....	35
NOTA 17.	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS.....	35
NOTA 18.	COSTOS DE FINANCIACION	35
	COMPOSICIÓN DEL PASIVO	36
NOTA 19.	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA	36
NOTA 20.	PRESTAMOS POR PAGAR	37

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR	37
21.1. REVELACIONES GENERALES.....	37
21.1.1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37
NOTA 22. “GRUPO 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS”	40
22.1. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	40
NOTA 23. PROVISIONES.....	40
NOTA 24. “OTROS PASIVOS”	41
24.1. SUBCUENTAS OTROS	41
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES.....	41
25.1. ACTIVOS CONTINGENTES	41
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN	42
26.1. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42
26.1.1. DEUDORAS DE CONTROL.....	42
26.1.2. DEUDORAS POR CONTRA.....	43
26.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	44
26.2.1. ACREEDORAS DE CONTROL	44
NOTA 27. “PATRIMONIO”	44
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO	44
22.1. GRUPO 31 “CAPITAL FISCAL”	45
ESTADOS DE RESULTADO.....	46
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS	46
NOTA 28. INGRESOS	47
28.1. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47
28.2. VENTA DE SERVICIOS	48
28.3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49
28.3. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49
28.4. OTROS INGRESOS.....	50
COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS	51
NOTA 29. GASTOS.....	51
29.1. “GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN Y DE VENTAS”	52
29.2. “DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES”	59
29.3. “SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD”	59
29.4. “TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES”	59
29.5. “GASTOS DIVERSOS”	60
COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS	60
NOTA 30. “COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS”	60

NOTA 31.	COSTO DE TRANSFORMACION	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
NOTA 32.	ACUERDOS DE CONCECION	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
NOTA 33.	ADMINISTRACION DE REC. DE SEG. SOC EN PENSIONES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
NOTA 34.	VARIACION TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
NOTA 35.	IMPUESTO A LAS GANANCIAS.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

DIGSA

Bogotá D.C., 31 agosto del 2021

RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS

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 y el Decreto 1068 del 2015, reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y establece la obligatoriedad de la utilización de este 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 Nación** 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 culmino

con la implementación entrando en línea 29 unidades y sus respectivos satélites que se encuentran activas en este aplicativo.

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.	SAP	SIIF II	NOMBRE	SIGLA	CIUDAD
1	SE01	15-01-11-001	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	DISAN	BOGOTA
2	SE07	15-01-11-007	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	DMBUG	B/MANGA
3	SE08	15-01-11-008	HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE	HOMIO	V/CENCIO
4	SE09	15-01-11-009	ESM BATALLON ASPC No 2	ESM BAS02	B/QUILLA
5	SE10	15-01-11-010	ESM BATALLON ASPC No 9	ESM BAS09	NEIVA
6	SE13	15-01-11-013	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN	DMMED	MEDELLIN
7	SE15	15-01-11-015	ESM BATALLON ASPC No 8	ESM BAS08	ARMENIA
8	SE16	15-01-11-016	ESM BATALLON ASPC No 6	ESM BAS06	IBAGUE
9	SE19	15-01-11-019	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	DMCAL	CALI
10	SE24	15-01-11-024	ESM BATALLON ASPC No 16	ESM BAS16	YOPAL
11	SE25	15-01-11-025	ESM BATALLON ASPC No 12	ESM BAS12	FLORENCIA
12	SE31	15-01-11-031	DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA	DMTOL	TOLEMAIDA
13	SE78	15-01-11-078	DISPENSARIO MEDICO DEL SUROCCIDENTE	DMSOC	BOGOTA

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEREA (10)

No.	SAP	SIIF II	NOMBRE	SIGLA	CIUDAD
1	SF62	15-01-11-062	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	JEFSa	BOGOTA
2	SF63	15-01-11-063	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	CAMAN	MADRID
3	SF64	15-01-11-064	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	CATAM	BOGOTA
4	SF65	15-01-11-065	ESCUELA MILITAR DE AVIACION EMAVI	EMAVI	CALI
5	SF66	15-01-11-066	COMANDO AEREO DE COMBATE No 2	CACOM-2	APIAY
6	SF67	15-01-11-067	COMANDO AEREO DE COMBATE No 5	CACOM-5	RIO NEGRO
7	SF68	15-01-11-068	COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	CACOM-1	PTO SALGAR
8	SF69	15-01-11-069	COMANDO AEREO DE COMBATE No 3	CACOM-3	MALAMBO
9	SF70	15-01-11-070	COMANDO AEREO DE COMBATE No 4	CACOM-4	MELGAR
10	SF71	15-01-11-071	COMANDO AEREO DE COMBATE No 6	CACOM-6	TRES ESQUINAS

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, 10 Establecimientos de Sanidad Militar de la Jefatura de Salud 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
- Resolución 177 de 2020
- Resolución 221 de 2020

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

El Decreto N°2674 de 2012 (enero 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 Nación 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 NACION”* y el instructivo 001 del 18 de enero 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 tanto 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 1068 de 2015, por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, determinando. 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 2016 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

TIPO DE BIEN	Vida útil (años)
REDES, LÍNEAS Y CABLES	ENTRE 2 y 50
MAQUINARIA Y EQUIPO	ENTRE 2 y 90
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	ENTRE 2 y 30
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	ENTRE 2 y 50
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	ENTRE 2 y 30
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	ENTRE 2 y 25
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	ENTRE 2 y 40
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	ENTRE 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 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 Nación, 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 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 registro 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

- a. 9 computadores, 5 usuarios con perfil contable para SIIF Nación. 5 usuarios con perfil auditor en SILOG.

- b. Correo electrónico Institucional (Outlook) para cada usuario.
- c. Línea telefónica local con 3 extensiones.
- d. 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
OPS	DANILO CANO CANO	CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO	CONTADOR PÚBLICO	6 AÑOS
TASD	SANDRA MILENA TORRES SANCHEZ	TECNICO CONTABLE SSFFMM	TÉCNICO CONTABLE	11 AÑOS
OPS	IVOONE LINARES	TECNICO CONTABLE SSFFMM	TÉCNICO CONTABLE	3 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
PD	DIANA MILENA SEGURA	ANALISTA CONTABLE	AUX. CONTABLE	6 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.	JAIME GARCIA	CONTADORA DISAN EJÉRCITO	CONTADOR PÚBLICO	5 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
MY	JHON ARAQUE VARGAS	CONTADOR DISAN FUERZA AEREA	CONTADOR PÚBLICO	7 AÑOS
PS	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ SICHACA	CONTADOR FUERZA AEREA CONSOLIDOR	CONTADOR PÚBLICO	10 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 agosto 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, la Resolución 177 del 30 de octubre de 2020, por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y se modifican los catálogos generales de cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, directrices dadas por la Contaduría General de la Nación, la Resolución 221 del 29 de diciembre de 2020, por la cual se modifica por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno incluyendo cuentas contables para el registro de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

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 enero de 2015 en su Artículo No.1 el comité implementador para 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 Propiedades Planta y equipo.
2. Política Contable No.2 Inventarios.

3. Política Contable No.3 Beneficios a Empleados.
4. Política Contable No.4 Cuentas por Cobrar
5. Política Contable No.5 Ingresos.
6. Política Contable No.6 Bienes de Uso Histórico y Cultural.
7. Política Contable No.7 Intangibles.
8. Política Contable No.8 Cuentas por Pagar.
9. Política Contable No.9 Cuentas de Orden.
10. Política Contable No.10 Arrendamientos.
11. Política Contable No.14 Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
12. Política Contable No.15 Otros Activos.
13. Política Contable No.16 Presentación de Estados Financieros.
14. Política Contable No.17 Bienes Inmuebles

Adicionalmente la Dirección General de Sanidad Militar emitió lineamientos mediante el oficio radicado No. 0121002387802/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUFI-70, de fecha 08 de marzo de 2021, “Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero” para el inicio de la Vigencia 2021”, 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.

La Resolución 177 del 30 de octubre de 2020, por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y se modifican los catálogos generales de cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público .

La Resolución 221 del 29 de diciembre de 2020, por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco, se crearon las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Catálogo General de Cuentas del Marco.

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 el código contable 442807 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION, para la subunidades que reciben el código contable es 542307 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN , 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 agosto de 2021.

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.

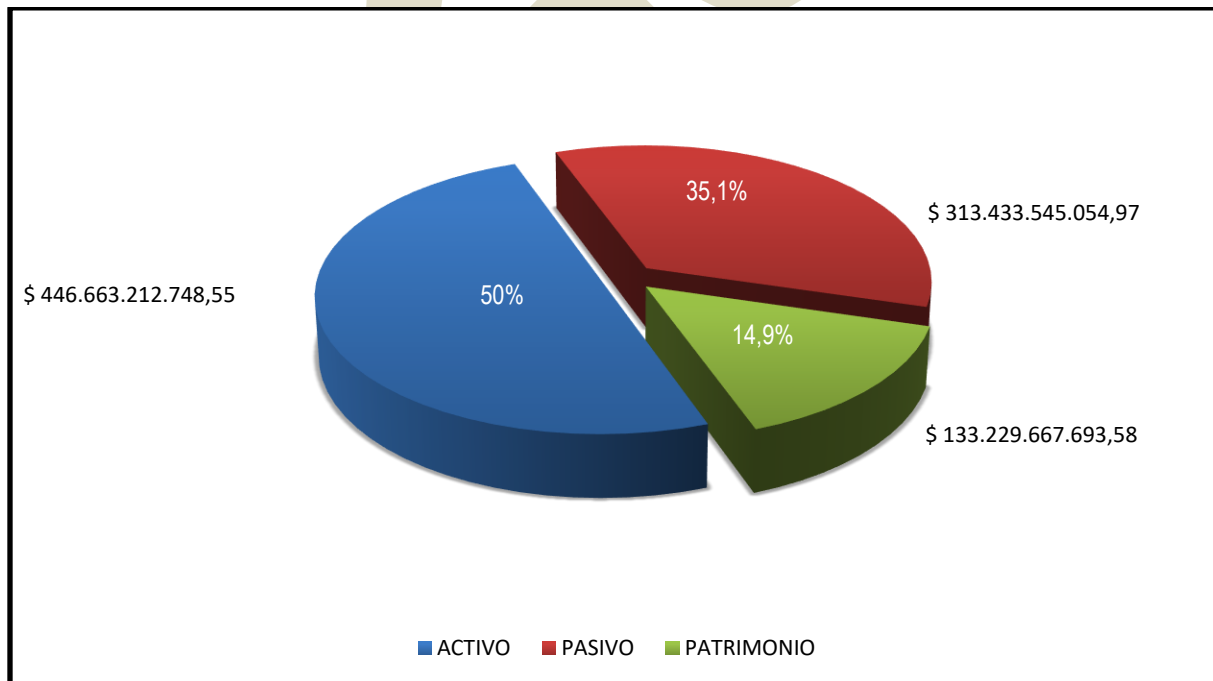
La Central Contable de la Dirección General de Sanidad Militar revisa los Estados Financieros, movimientos contables y demás anexos que conforman la cuenta fiscal de manera detallada, la cual es conciliada con los E.S.M, una vez se verifica se solicita las correcciones pertinentes, las que se efectúan 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.

ASPECTOS ESPECIFICOS

SITUACIONES PARTICULARES DE CUENTAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

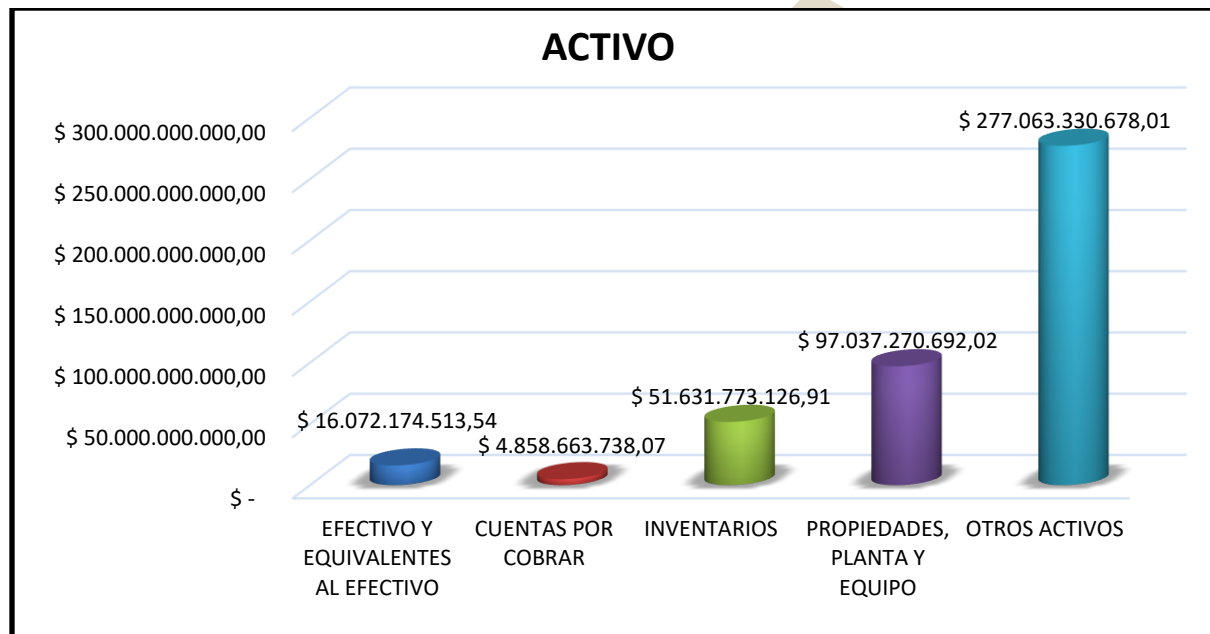


GRAFICA: Composición de situación Financiera

CLASE	VALOR	%
ACTIVO	\$ 446.663.212.748,55	50,0%
PASIVO	\$ 313.433.545.054,97	35,1%
PATRIMONIO	\$ 133.229.667.693,58	14,9%

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

ACTIVOS			
GRUPO	NOMBRE	VALOR ACTIVOS	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 16.072.174.513,54	3,6%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.858.663.738,07	1,1%
15	INVENTARIOS	\$ 51.631.773.126,91	11,6%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 97.037.270.692,02	21,7%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 277.063.330.678,01	62,0%
TOTALACTIVO		\$ 446.663.212.748,55	100%



Cuadro: Composición del Activo

El Activo total asciende a **\$446.663.212.748,55** pesos a 31 de agosto de 2021, 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, una disminución del 7% comparado con el saldo del mes anterior, en razón a que se realizó el recaudo de las cuentas por cobrar a través de las transferencias bancarias realizadas por los Comandos de Fuerza correspondientes al 12.5% de aporte a salud de los afiliados al Subsistema, rendimientos financieros y Venta de Servicios de la Dirección General de Sanidad Militar y se constituyeron la cuentas por cobrar de los aportes de Salud.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

5.1. Efectivo y equivalente al efectivo

Representa el 0,01% del total del activo, se realizó la constitución de la caja menor con los cuales y se recocieron el gasto de la Dirección General de Sanidad Militar mediante

resolución No 0042 de 12 de enero de 2021, que funciona como fondos fijos reembolsables el saldo a 31 de agosto es por valor de \$ 28.295,000,⁰⁰

5.2. Depósitos en instituciones financieras

El efectivo representa el 3,60% del total del activo, comprende todos los movimientos y saldos de las cuentas bancarias corrientes y ahorros, en la cuales se reciben los recaudos por los conceptos de aportes de salud, ATEP, venta de servicios, exámenes de incorporación.

La cuenta “Depósitos en instituciones financieras” representa el 3,53% del total de las efectivo y equivalentes al efectivo, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$16.043.879.513,⁵⁴, presento una disminución del 35%, comparado con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde, a la transferencia CEBRA a la Cuenta Única Nacional por los conceptos de prestación de servicios en salud, ATEP, venta de servicios, exámenes de incorporación.

Las subcuentas más representativas de este grupo se detallan así:

CODIGO	DENOMINACIÓN	SALDO
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 15.637.278.885,56
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 406.600.627,98

5.3. Efectivo de uso restringido

No aplica

5.4. Equivalentes al efectivo

No aplica

5.5. Saldos en la moneda extranjera

No aplica

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

No aplica.

NOTA 7. GRUPO 13 “CUENTAS POR COBRAR”

Las “cuentas por cobrar” representa el 1.09% del total de la cuenta por cobrar, principalmente en orden de materialidad por los conceptos de administración del sistema de Seguridad Social en Salud, Otras cuentas por cobrar, cuentas por cobrar de difícil recaudo, Contribuciones tasas e ingresos no tributarios y el Deterioro Acumulado. El procedimiento se encuentra reglado mediante la Resolución No. 546 de febrero 14 de 2007 y sus modificatorias, la cual contiene el Reglamento Interno del Recaudo de cartera de las obligaciones del Ministerio de Defensa Nacional y Circular 534 del 31 de Agosto de 2020, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$

4.858.663.738,07, para este periodo se generó una disminución del 82%, comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al recaudo de las cuentas por cobrar de los aportes de empleados de acuerdo con el Anexo.1 las subcuentas más representativas son:

7.1. Prestación de Servicios de Salud

▪ Cuenta 131102 “Sanciones Administrativas”

La cuenta “Sanciones administrativos” representa el 1,49% del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$72.377.654,⁸⁴, no presento ninguna variación, comparado con el saldo del mes anterior, el saldo que refleja son las sanciones constituidas por responsabilidades a funcionarios a nivel nacional de acuerdo con los fallos emitidos por las entidades competentes.

▪ Cuenta 131910 “Servicio de Salud por IPS publicas sin facturar o con facturación pendiente de radicar”

La cuenta “Servicio de Salud por IPS publicas sin facturar o con facturación pendiente de radicar” representa el 3,69% del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$148.168.640,⁰⁰ presentó un incremento del 7358%, comparada con el mes anterior, la variación corresponde a la constitución de la cuenta por cobrar de los servicios prestados por incorporación expirantes a la fuerza.

▪ Cuenta 131916 “Servicio de Salud de Particulares”

La cuenta “Servicios de Salud de Particulares” representa el 0,64% del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$31.024.704,⁰⁰ presentó un incremento del 25%, comparada con el mes anterior, la variación corresponde a la constitución de las cuentas por cobrar de la venta a crédito a la alcaldía mayor de Cartagena, Coosalud, Compañía de Seguros, Seguros del Estado, EPS Medicina Prepagada, Sanitas, Nueva EPS y Mutual del Hospital Naval de Cartagena.

▪ Cuenta 132202 “Unidad de Pago por Capitalización Adicional Régimen Contributivo”

La cuenta de “Unidad de pago por capitalización adicional régimen contributivo”, representa el 0,05% del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto es por valor \$2.307.519.⁰⁰ presento una disminución del 24%, comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al recaudo de las cuentas por cobrar por PPCD que se recauda a través de la caja de retiro.

▪ Cuenta 132224 “Aportes del Empleado y del Empleador a los Regímenes Exceptuados En Salud”

La cuenta de “Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud”, representa el 71,75%, del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto por valor \$ 3.485.949.983,⁷³, presentó una disminución del 0,01%, comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a que se realizó el recaudo de las cuentas por cobrar de los

aportes y el saldo que refleja corresponde a la constitución cuentas por cobrar de los aportes del 12.5% de las entidades aportantes al subsistema de salud.

▪ **Cuenta 138405 “Comisiones”**

La cuenta de “Comisiones”, representa el 0,01% del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto es por valor \$105.824,⁰⁰, no presentó ninguna variación, comparado con el mes anterior, el registro corresponde a la constitución de las cuentas por cobrar de las comisiones retenidas por el BBVA.

▪ **Cuenta 138426 “Pago por cuenta de terceros”**

La cuenta de “Pago por cuenta de terceros”, representa el 16,31% del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto es por valor \$792.624.253,⁵⁸, presentó una disminución del 43%, la variación corresponde Al cruce de los ingresos por las cuentas por cobrar de las incapacidades y licencias de maternidad de las diferentes EPS a nivel nacional que se reflejaron de todos los funcionarios ley 100.

▪ **Cuenta 138452 “Aportes Del Empleador Para Cubrir Los Accidentes De Trabajo Y Las Enfermedades Profesionales De Los Regímenes De Excepción”**

La cuenta de “Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción”, representa el 0,01% del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto es por valor \$757.094,⁰⁰, no presentó ninguna variación comparada con el saldo del mes anterior, el registro de la cuenta corresponde a las cuentas por cobrar de los aportes del ATEP del Comando General de las Fuerzas Militares.

▪ **Cuenta 138490 “Otras Cuentas por Cobrar”**

La cuenta de “Otras Cuentas por Cobrar”, representa el 1.17% del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto es por valor \$ 83.432.961,⁰⁰, presentó una disminución del 1%, comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al recaudo realizado de las cuentas por cobrar las cuales se discriminan así:

- Mediante oficio No 3449 del 2019 de la Señora Santana Ospina Claudia por valor \$9.197.884, saldo por pagar \$1.023.287,00 a 31 de agosto.
- Resolución 1719 del 2018 de la Señora Martínez García Cleonis por valor de \$12.202.891 y la señora Gamboa Ariza Sofía saldo por pagar por valor de \$174.713,00 a 31 de agosto.
- 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, saldo por pagar de \$32.769.293,00 a 31 de agosto
- Mediante oficio No 001773 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBTG-GRUAV-1.10, El grupo de Afiliaciones de la Dirección General Informó que se encontraban multiafiliados los siguientes beneficiarios los cuales estaban afiliados al régimen contributivo y se constituyeron cuentas por cobrar así:

Beatriz Moreno Martínez \$ 11.105.735.00.

Luis Alejandro Gómez \$ 305.052.00 saldo por pagar por valor de \$ 0 a 31 de agosto.

Jimeno Andrés León \$ 9.328.343.00 el saldo a 31 de agosto es de 6.778.343.00.

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 138509 “Prestación de Servicios de Salud”

La cuenta “prestación de servicios de salud”, representa el 6,017% del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto es por valor \$ 95.007.567,⁰⁰, presentó una disminución del 0.1%, comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a que se realizó el cruce con la Nueva EPS de las cuentas por cobrar de difícil recaudo con una cuenta por pagar que se tenía con esta EPS, por la prestación de servicios en el Hospital Naval de Cartagena.

▪ Cuenta 138590 “Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo”

La cuenta Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo”, representa el 4,22% del total de las cuentas por cobrar, el saldo a 31 de agosto es por valor \$204.971.137,⁰⁰, presentó una disminución del 2%, comparado con el saldo del mes anterior. la variación corresponde a que se realizó el recaudo de la señora Gloria Jannette Rodríguez y el señor Patiño Criollo Leonel que se tenía constituida de las cuentas por cobrar de difícil recaudo.

7.5. Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar

▪ Cuenta 1386 “Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar”

Esta subcuenta representa el 1,20% del total de las cuentas por cobrar y corresponde a deterioro acumulado de las Cuentas por Cobrar. Esta cuenta no presentó ninguna variación, comparada con el mes anterior, su valor a 31 de agosto de 2021 es de \$58.063.600,08.

El saldo reflejado en esta cuenta corresponde al deterioro a la cartera de difícil recaudo, conforme a 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. Para el mes de agosto se realizó ajuste porque se reconocieron cuentas de difícil recaudo que se recaudaron y se realizó la reducción del deterioro constituido en la vigencia anterior.

7.5.1. Relevaciones más significativas

Dado que existe evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos por concepto de servicios médicos prestados por urgencias y cuentas de cobro de funcionarios fallecidos se realizó el cálculo del deterioro.

El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de las cuentas por cobrar, afectando el gasto del periodo. Para el cálculo del deterioro en el Ministerio de Defensa y Policía Nacional se podrá realizar la estimación de las pérdidas crediticias de manera individual o de manera colectiva.

Cuando la estimación del deterioro se realice de manera individual, por lo menos al final del período contable, se verificará si existen indicios de deterioro originados por el incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o el desmejoramiento de sus condiciones crediticias. 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 cálculo del valor presente se utilizará como factor de descuento la tasa de interés de los TES con plazos similares a los estimados para la recuperación de los recursos.

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR

No aplica.

NOTA 9. GRUPO 15 “INVENTARIOS”

Esta cuenta representa el 11,56% del total del activo con un valor de \$51.631.773.126.⁹¹, presentó una disminución del 10%, comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al registros de salidas de almacén de medicamentos, materiales medico quirúrgicos, material de imagenología, repuestos, Ropa hospitalaria y quirúrgica y otros materiales, para la prestación de los servicios médicos a los usuarios del Subsistema de Salud, estos inventarios se encuentran registrados en el sistema SILOG-SAP.

DESCRIPCIÓN	DIGSA	EJEC	ARC	JEFSa	TOTAL
Medicamentos	836.350.328	6.732.258.064	508.354.120	459.369.342	8.536.331.855
Materiales médico – quirúrgicos	49.706.572	10.275.282.110	2.428.201.660	797.285.560	13.550.475.901
Materiales reactivos y de laboratorio	-	3.202.631.175	289.807.204	271.569.760	3.764.008.140
Materiales odontológicos	-	1.402.250.901	296.478.325	122.488.967	1.821.218.193
Materiales para imagenología	-	288.561.250	23.461.159	64.421.609	376.444.017
Víveres y rancho	-	24.324.080	12.445.929	-	36.770.009
Repuestos	3.283.484	170.010.564	34.940.007	110.041.751	318.275.806
Elementos y accesorios de aseo	190.400	275.232.260	116.644.728	36.891.136	428.958.524
Dotación a trabajadores	-	92.045.775	4.155.484.408	21.810.156	4.269.340.339
Ropa hospitalaria y quirúrgica	9.379.050	13.158.205.973	2.662.629.319	900.071.470	16.730.285.811
Combustibles y lubricantes	-	73.595.807	2.675.257	1.669.879	77.940.942
Elementos y materiales para construcción	1.334.722	9.569.403	72.829.769	70.143.736	153.877.630
Equipo de alojamiento y campaña	2.261.917	-	1.393.514	-	3.655.431
Otros materiales y suministros	62.430.134	1.007.918.804	261.037.538	215.358.303	1.546.744.779
Medicamentos	-	17.247.750	-	-	17.247.750
Materiales para la prestación de servicios	-	198.000	-	-	198.000
TOTAL	964.936.607	36.729.331.915	10.866.382.937	3.071.121.668	51.631.773.127

Las cuentas más representativas del grupo de inventarios, que presentaron variaciones significativas son:

9.1. Bienes y Servicios

▪ Cuenta 151403 “Medicamentos”

La cuenta de “Medicamentos” representa el 25,37% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$ 8.536.331.854,⁷⁰, presentó una disminución del 28% con respecto al saldo del mes anterior, la variación corresponde a las entradas de almacén de los bienes de consumo de los medicamentos del Contrato de Éticos necesarios para el cumplimiento del cometido estatal, para cumplir con las funciones de la administración de la entidad que se registraron en el costo que se asume en la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ Cuenta 151404 “Materiales Médico Quirúrgico”

La cuenta de “Materiales Médico Quirúrgicos” representa el 26,24% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$13.550.475.901,¹⁰, presentó una disminución del 0,01%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a

las salidas de almacén, materiales médico quirúrgico como jeringas, gel antimaterial y Tapabocas para la prestación de servicios a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militar.

▪ **Cuenta 151405 “Materiales Reactivos de Laboratorio”**

La cuenta de “Materiales Reactivos de Laboratorio” representa el 7,50% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$3.764.008.139,⁸⁹, presentó una disminución del 13%, con respecto al saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de materiales reactivos de laboratorio y químicos que son utilizados para la prestación de servicios a los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militar.

▪ **Cuenta 151406 “Materiales Odontológicos”**

La cuenta de “Materiales Odontológicos” representa el 3,26% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$1.821.218.192,⁸⁰, presentó una disminución del 3% comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de material odontológico, los cuales son utilizados para la prestación de servicios a los Usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta 151407 “Materiales de Imagenología”**

La cuenta de “materiales de imagenología” representa el 0,55% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$376.444.017,²¹, presentó una disminución del 18%, comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de materiales de imágenes diagnosticas, los cuales son utilizados para la prestación de servicios a los Usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta 151408 “Viveres Ranchos”**

La cuenta de “viveres rancho” representa el 0,07% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$36.770.008,⁷⁷, presentó un incremento del 25%, comparado con el mes anterior, la variación corresponde a las entradas de almacén de los víveres abarrotes desechables, productos de cafetería y restaurante, 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 151409 “Repuestos”**

La cuenta de “repuestos” representa el 0,62% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$318.275.806,⁴⁹, presentó una disminución del 1%, comparado con el mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de repuestos para equipos biomédicos en el Hospital Naval de Cartagena.

▪ **Cuenta 151417 “Elementos y Accesorios de Aseo”**

La cuenta “Elementos y accesorios de aseo” representa el 0,83% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$ 428.958.524,¹¹, presentó un incremento del 5% comparado con el mes anterior, la variación corresponde a las entradas de almacén de productos de aseo y limpieza, con el fin de mantener en óptimas condiciones, las salas de hospitalizados, para la atención de los usuarios del Subsistema de salud.

▪ **Cuenta 151421 “Dotación a Trabajadores”**

La cuenta de “Dotación a Trabajadores”, representa el 8,27% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$4.269.340.338,⁶³, presentó una disminución del 5%, comparado con el mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén, batas quirúrgicas, los cuales son utilizados para la prestación de servicios a los Usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta 151422 “Ropa Hospitalaria y Quirúrgica”**

La cuenta “Ropa Hospitalaria y Quirúrgica” representa el 32,40% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$16.730.285.811,¹⁵, presentó una disminución del 9%, comparado con el mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de tapabocas, guantes, para la atención y prevención del COVID 19 de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta “151423 Combustibles y Lubricantes”**

La cuenta representa el 0,15% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$77.940.942,²⁹, presentó una disminución del 2%, comparado con el saldo del mes de anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén del combustible para el buen funcionamiento del parque automotor compuesto por las ambulancias que prestan el servicio de los pacientes del Subsistema de Salud de la Fuerzas.

▪ **Cuenta “151424 Elementos y Materiales para Construcción”**

La cuenta “Elementos y Materiales para la construcción” representa el 0,30% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$153.877.629,⁵⁶, presentó una disminución del 2% comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de los elementos y materiales para construcción para el mantenimiento de las instalaciones a nivel nacional.

▪ **Cuenta “151425 Equipo de Alojamiento y Campaña”**

La cuenta “Equipo de alojamiento y Campaña” representa el 0,01% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$3.655.430,⁹⁸, presentó una disminución del 2% comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén.

▪ **Cuenta “151490 Otros Materiales y Suministros”**

La cuenta representa el 3.00% de la composición del inventario, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$1.546.744.779,⁰³, presentó una disminución del 7%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén por concepto de papelería, útiles de escritorio y oficina para el funcionamiento de los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional.

NOTA 10. GRUPO 16 “PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO”

Esta cuenta representa el 21,72% del activo y asciende a un valor de \$97.037.270.692,⁰², presentó una disminución del 1%, con corte agosto 31, se discrimina así:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
DIGSA	\$4.651.194.593
EJC	\$59.432.445.068
ARC	\$22.595.718.564
FAC	\$10.357.912.467
TOTAL	\$ 97.037.270.692

Para el mes de agosto, se realizaron salidas de almacén que disminuyeron los activos fijos, toda la información se registra en SAP que es el único sistema de apoyo utilizado para el control y manejo de propiedad planta y equipo del Subsistema de Salud, con base en lo anterior se realiza el recalcu y se corre la depreciación del mes. Las Subcuentas más representativas que generaron un impacto al 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 2,51% de la composición de la propiedad planta y equipo, no presentó ninguna modificación comparada con el saldo final del mes anterior, el saldo a 31 de agosto es de \$ 2.433.194.880⁰⁰, este saldo corresponde al terreno donde se encuentra la construcción del Establecimiento sur Occidente.

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 0,15% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$144.488.181,⁴⁹ presentó una disminución del 47%, comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la salidas de almacén al servicio de aires acondicionados, refrigerador horizontal vacunas en bodega adquiridos en el Hospital Naval de Cartagena, esto con el fin de dar cumplimiento de la misión del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

▪ Cuenta 163502 “Equipo Médico científico”

La cuenta “equipo médico científico” representa un 1,60% de la composición de la propiedad planta, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$1.555.151.987,¹³ presentó una disminución del 70%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén al servicio de pulso oxímetro, cama hospitalaria eléctrica, carro transporte instrumental, canilla de transporte hidráulico, armario metálico con dos puertas, desfibrilador, carro de paro, electrocauterio/coagulador odontológico, caja térmica para transporte de vacuna, aparatos de anestesia, y accesorios y suministros, kit pieza de mano de alta y baja velocidad, bicicleta elíptica, electro estimulador, los cuales serán utilizados para del cumplimiento a 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 0,11% de la composición de la propiedad planta, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$102.522.651,⁵⁵ presentó un incremento del 57%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las entradas de almacén de aires acondicionados en el Dispensario médico de Orienten, refrigeración de vacunación, congelador horizontal en el Dispensario Médico de Medellín, los cuales serán utilizados para del cumplimiento a la misión del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

▪ Cuenta 163504 “Equipos de Comunicaciones y Computación”

La cuenta “Equipos de comunicación y computación” representa un 0,46% de la composición de la propiedad planta, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$447.084.866,⁴⁹ presentó una disminución del 44%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén al servicio de unas USP, computo de escritorio. los cuáles serán utilizados para del cumplimiento a la misión del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en el Dispensario Médico Sur Occidente, Dispensario Médico de Cali.

▪ Cuenta 163505 “Equipos de Transportes, tracción y elevación”

La cuenta “Equipos de Transportes, tracción y elevación” representa un 0.81% de la composición de la propiedad planta, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$784.314.021,¹⁶ presentó una disminución del 40%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación

corresponde a las salidas de almacén al servicio de vehículo como (camioneta Chevrolet N300, Ambulancia Nissan Frontier) adquiridos en el Dispensario Sur occidente para ser distribuidas en los establecimientos de Sanidad Ejército, los cuales serán utilizados para el cumplimiento a la misión del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

▪ **Cuenta 163606 “Equipo Médico Científico”**

La cuenta “Equipos médico científico” representa un 0,04% de la composición de la propiedad planta, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$40.593.121,³⁵, presentó una disminución del 63%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la salida al servicio de un equipo para digitalización de imágenes equipo para digitalización de en el Establecimiento CACOM06.

▪ **Cuenta 163707 “Maquinaria y equipo”**

La cuenta “Maquinaria y equipo” representa un 0,09% de la composición de la propiedad planta, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$87.726.073,⁵³, presentó una disminución del 44%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de Maquinaria industrial (lavadora, autoclave y aire acondicionado) de acuerdo con acta se dieron de baja estos equipos de acuerdo con el concepto técnico.

▪ **Cuenta 163708 “Equipo Médico Científico”**

La cuenta “Equipos médico científico” representa un 0,84% de la composición de la propiedad planta, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$819.054.390,⁰⁹, presentó un incremento del 13%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a entrada de almacén de equipos médicos científico como monitor desfibrilador, bomba de infusión y ventilador de transporte, con el fin de realizar mantenimiento o dar de baja de acuerdo con el concepto técnico.

▪ **Cuenta 163709 “Muebles y enseres y equipó de oficina”**

La cuenta “Muebles y enseres y equipó de oficina” representa un 0,01% de la composición de la propiedad planta, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$7.959.920,⁰⁰, presentó una disminución del 68%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a salidas de almacén de mobiliarios y enseres como (nevera horizontal, sellador de bolsa y caja fría) las cuales se les dieron de baja de acuerdo a la resolución No 001 y el acta No 586 en el establecimiento CAMAN y Batallón de ASCP. 006.

▪ **Cuenta 163710 “Equipos de Comunicación y Computo”**

La cuenta “Equipos de comunicaciones y cómputo” representa un 0,33% de la composición de la propiedad planta, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$323.750.892,⁰⁹, presentó una disminución del 14%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a salidas de almacén por baja según resolución No 001-2021 y resolución No 002-2021 establecimiento CAMAN y Establecimiento de sanidad CACOM2, Establecimiento de sanidad CACOM3 de acuerdo con el concepto técnico.

▪ **Cuenta 165504 “Maquinaria Industrial”**

La cuenta “Maquinaria industrial” representa un 14,70% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$14.265.290.296,⁵³, presentó un incremento del 1%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la entrada al servicio de aires acondicionados, refrigeración horizontal, Hospital Naval de Cartagena, Dispensario Médico Oriente, Dispensario Médico BAS06.

▪ **Cuenta 165511 “Herramientas y accesorios”**

La cuenta “Herramientas y accesorios” representa un 0,31% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$296.816.088,⁸¹, presentó una disminución del 3%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la salida a la cuenta de mantenimiento que de acuerdo con el concepto serán arreglados o se daña de baja en la Dirección de Sanidad Ejército.

▪ **Cuenta 165526 “Equipo de Seguridad y Rescate”**

La cuenta “Equipo de seguridad y rescate” representa un 0,21% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$200.775.184,⁹⁷, presentó un incremento del 1%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la entrada al servicio de un alcoholímetro para la atención de los usuarios del subsistema de Salud de las Fuerzas militares.

▪ **Cuenta 166002 “Equipo de Laboratorio”**

La cuenta “Otro equipo médico y científico” representa un 6,45% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$6.258.829.562,¹², presentó un incremento del 1%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la entrada al servicio de una caja fría para la atención de los usuarios del subsistema de Salud de las Fuerzas militares.

▪ **Cuenta 166003 “Equipo de Urgencias”**

La cuenta “Otro equipo médico y científico” representa un 5,86% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$5.684.532.198,⁸⁸, presentó un incremento del 2%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la entrada de almacén al servicio de un desfibrilador bifásico, cama hospitalaria eléctrica, camilla de transporte hidráulico, carro de paro, para la atención de los usuarios del subsistema de Salud de las Fuerzas militares.

▪ **Cuenta 166006 “Equipo médico y científico”**

La cuenta “Otro equipo médico y científico” representa un 17,84% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$17.310.127.671,¹⁸, presentó un incremento del 1%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la

entrada al servicio de un aparato de anestesia, y accesorios y suministros mesa de cirugía para la atención de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta 166007 “Equipo de apoyo diagnostico”**

La cuenta “Equipo de apoyo diagnostico” representa un 48,87% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$47.425.086.701,⁷⁷, presentó un incremento del 4%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la entrada al servicio de un pulso oxímetro, electrocardiógrafo 3 canales, bomba de infusión, monitor de signos vitales multiparámetros, desfibrilador marca paso, video laringoscopia, kit pieza de mano de alta y baja velocidad laringoscopia, para la atención de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta 166008 “Equipo de apoyo diagnostico”**

La cuenta “Equipo de apoyo diagnostico” representa un 17,84% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$15.839.307.658,⁶⁶, presentó un incremento del 0.01%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la entrada al servicio de una bicicleta elíptica, electro estimulador, kit pieza de mano de alta y baja velocidad, para la atención de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta 166090 “Otro equipo médico y científico”**

La cuenta “Otro equipo médico y científico” representa un 5,54% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$5.374.194.059,¹⁰, presentó un incremento del 41%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la entrada al servicio de un ecógrafo, video laringoscopia, monitor grado médico, electrobisturí, bicicleta elíptica, kit pieza de mano de alta y baja velocidad, bomba de infusión, monitor de signos vitales, para la atención de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta 167002 “Equipo de Cómputo”**

La cuenta “Equipo de Cómputo” representa un 27,80% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$26.972.351,288,⁰⁷, presentó un incremento del 1%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al ingreso al servicio equipos de computado de escritorio.

▪ **Cuenta 167502 “Terrestre”**

La cuenta “Terrestre” representa un 6,47% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo 31 de agosto es por valor de \$6.276.753.822,⁷⁵, presentó un incremento del 11%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al ingreso al servicio de ambulancias, vehículos, para la atención de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta 1685 “Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo (Cr)”**

Esta Subcuenta representa un 95,78% de la composición de la propiedad planta y equipo, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$-92.946.510.997,³⁷, se presenta un incremento del 1%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al cálculo de la depreciación en el periodo efectuado a la propiedad planta y equipo del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Las subcuentas más representativas son las siguientes:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL 2021 JULIO	SALDO FINAL 2021 AGOSTO	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(91.745.402.061,55)	(92.946.510.997,37)	1.201.108.935,82	1%
1.6.85.01	Edificaciones	(1.845.335.395,29)	(1.865.630.739,18)	20.295.343,89	1%
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(40.276.534,15)	(41.213.197,74)	936.663,59	2%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(178.929.893,68)	(179.748.590,10)	818.696,42	0%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(8.578.279.397,64)	(8.697.013.716,04)	118.734.318,40	1%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(52.457.284.706,34)	(54.038.936.761,41)	1.581.652.055,07	3%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(7.962.846.952,91)	(8.053.311.890,40)	90.464.937,49	1%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(17.407.689.436,19)	(17.552.812.004,85)	145.122.568,66	1%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1.283.679.695,68)	(1.340.761.368,61)	57.081.672,93	4%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(53.949.191,34)	(54.181.112,07)	231.920,73	0%
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(1.013.873.892,02)	(291.741.735,93)	(722.132.156,09)	-71%
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	(50.089.671,44)	(25.199.049,60)	(24.890.621,84)	-50%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(873.167.294,87)	(805.960.831,44)	(67.206.463,43)	-8%

10.4 Estimaciones

El método empleado por la Dirección General de Sanidad Militar, Dirección de Sanidad Ejército, Dirección de Sanidad Armada Nacional, Jefatura de Salud y sus Establecimientos determinar la depreciación de la propiedad planta y equipo se realizó en aplicativo SAP por el método de LÍNEA RECTA, el cual se aplicó en forma consistente durante el período contable.

Las vidas útiles contempladas conforme a las políticas se presentan a continuación:

TIPO DE BIEN	Vida útil (años)
REDES, LÍNEAS Y CABLES	ENTRE 2 y 50
MAQUINARIA Y EQUIPO	ENTRE 2 y 90
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	ENTRE 2 y 30
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	ENTRE 2 y 50
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	ENTRE 2 y 30
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	ENTRE 2 y 25
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	ENTRE 2 y 40
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	ENTRE 2 y 30

En la vigencia 2021 la Dirección General de Sanidad, Dirección de Sanidad Ejército, Dirección de Sanidad Armada Nacional, Jefatura de Salud y sus Establecimientos, llevo a cabo a la fecha de cierre la revisión y actualización de la propiedad planta y equipo realizando los ajustes necesarios para aquellos bienes que habían cumplido su vida útil y de conformidad con el concepto técnico expedido por personal idóneo se considera que continuaran prestando el servicio para el cual fueron adquiridos.

Asimismo, se retiraron los bienes cuyo concepto técnico no se espera recibir beneficios y por tanto no cumplen con la definición de activo, estos bienes fueron contabilizados en cuentas de orden hasta tanto se realice el procedimiento de baja de bienes previsto por la Entidad.

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. “INTANGIBLES”

14.1. Detalle Saldos y Movimientos

▪ Cuenta 197507 “Licencias”

La cuenta “licencias” representa un 70,17% de la composición de los activos, presentó un incremento del 2%, comparada con el saldo del mes anterior, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$-1.940.218.444,⁹¹, la variación corresponde a la amortización que se realiza cada mes en el aplicativo SAP.

14.2. Revelaciones adicionales

La vida útil de las licencias de la Dirección General de Sanidad, Dirección de Sanidad Ejército, Dirección de Sanidad Armada Nacional, Jefatura de Salud y sus Establecimientos, se obtienen por adquisición, renovación o suscripción las licencias que presentan recalcu en su vida útil se establece por medio de un concepto técnico emitido por el área de soporte tecnológico e infraestructura.

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS

No Aplica

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

16.1. Detalle Saldos y Movimientos

• Grupo 19 “Otros Activos”

El saldo a 31 de agosto en la cuenta “otros activos” es por valor de \$232.652.823.230,¹², el cual representa el 1,69% del activo donde se evidencia un incremento del 1% comparada con el saldo del mes anterior, el saldo del grupo se discrimina así:

19 OTROS ACTIVOS	
DIGSA	\$ 232.652.823.230,12
TOTAL	\$232.652.823.230,12

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

▪ Cuenta 190501 “Seguros”

La cuenta “seguros” representa un 0,01% de la composición de los activos, su saldo a 31 de agosto de \$7.570.715.204,⁵⁰, presentó una disminución del 10% comparado con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la amortización del seguro de vida del pago anticipado, anticipo del pago de los impuestos de vehículos que se amortizan mes a mes según anexo técnico así:

**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
A 31 DE AGOSTO**

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.	\$ 6.755.865.049,08
	190501	860.524.654-0	Aseguradora Solidaria de Colombia entidad Cooperativa	Póliza de automóviles y responsabilidad Civil de pasajeros Fecha 02/03/2020	\$ 502.010,25
	190501	860.002.400-0	La previsora	Póliza de Seguro Obligatorio para Vehículos	\$ 2.166.890.00
	190501	891700037-0	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A	Seguro todo riesgo daños materiales, póliza de manejo global para las entidades estatales, transporte de mercancías y transporte de valores	\$ 168.258.010,00
	190501	901239397-4	UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - AXA COLPATRIA SEGUROS S. A	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito para amparar vehículos de la DIGSA Of. 1296 fecha 28/07/2020	\$ 314.232.179,35
DISAN EJÉRCITO	190501	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Adquisición póliza para 20 vehículos-producto de daños-seguro de automóviles. póliza No. 837-40-994000000143 con vigencia Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021	\$ 993.504,64
	190501	860.524.654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	adquisición póliza 20 vehículos-producto de daños-seguro de automóviles. póliza No.837-40-994000000143 con vigencia Del 15 de febrero de 2021 al 31 de diciembre de 2021	\$ 4.597.671,25
	190501	901239397-4	UNION TEMPORAL MAPFRESEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	Póliza Seguro Manejo Global Entidades Estatales. póliza No. 2201220000545 con vigencia Del 1 enero/2021 al 31 de diciembre/2021	\$ 11.514.763,67
	190501	901239397-4	UNION TEMPORAL MAPFRESEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	póliza Seguro Todo Riesgo. póliza No. 2202221000018 con vigencia Del 1 enero/2021 al 1 de enero/2022	\$ 230.517.762,00
	190501	901239397-4	UNION TEMPORAL MAFRE-AXA-LA PREVISORA S.A. SBS SA HDI SA	Adquisición póliza de seguros responsabilidad civil vigencia 2021 de acuerdo con autorización No. 002. Periodo que cubre la póliza del 01 de enero de 2021 al 01 de enero de 2022,	\$ 5.685.225,00
	190501	901239397	UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - AXA COLPATRIA SEGUROS S. A	Adición póliza de seguros TODO RIESGO vigencia 2021 No 22022210000037 periodo que cubre del 25 de Enero al 31 de Diciembre	\$ 6.767.089,79
	190501	901239397-4	UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	adquisición póliza de seguros TODO RIESGO vigencia 2021 de acuerdo con autorización No. 002. Periodo que cubre la póliza del 01 de enero de 2021 al 01 de enero de 2022,	\$ 25.623.867,00
JEFSA	190501	891.700.037-9	MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A.	Contrato de seguros contenido en la póliza de todo riesgo daño material expedida en desarrollo de la licitación pública no.024/2018	\$ 40.054.726,19
	190501	860.524.654-8	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Suministro a todo costo de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat) para los vehículos de la dirección de sanidad naval y sus establecimientos de sanidad militar a nivel nacional	\$ 3.936.456,28
TOTAL 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					\$ 7.570.715.204,50

▪ **Cuenta 190604 “Anticipos para adquisición de bienes y servicios”**

La cuenta “Anticipos para adquisición de bienes y servicios” representa un 2,35% de la composición de los activos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$11.994.170.880,⁶⁶, presentó un incremento del 6%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la amortización del anticipo entregado a la Organización Panamericana de la Salud.

▪ **Cuenta 190801” Recursos en Administración”**

La cuenta “Recursos Entregados en Administración” representa un 50,21% de la composición de los activos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$223.881.448.502,⁶², presentó un incremento del 1%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al recaudo y transferencias realizado de las entidades aportantes de los aportes de salud a la Cuenta Única Nacional y el registro de los recursos entregados en administración al Hospital Militar central.

16.2 Revelaciones adicionales

En administración DTN–SCUN, se encuentran registrado los recursos girados a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional, vinculada al Sistema de Cuenta Única Nacional SCUN, de acuerdo a lo establecido mediante el Decreto No. 1068 del 26 de mayo de 2015, que en su artículo 2.3.1.1 define el Sistema de Cuenta Única Nacional SCUN como “el conjunto de procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos realizados por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación”. Indica además que los recursos que se trasladen a la CUN serán administrados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional hasta tanto se giren los recursos para atender el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación.

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

No Aplica

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION

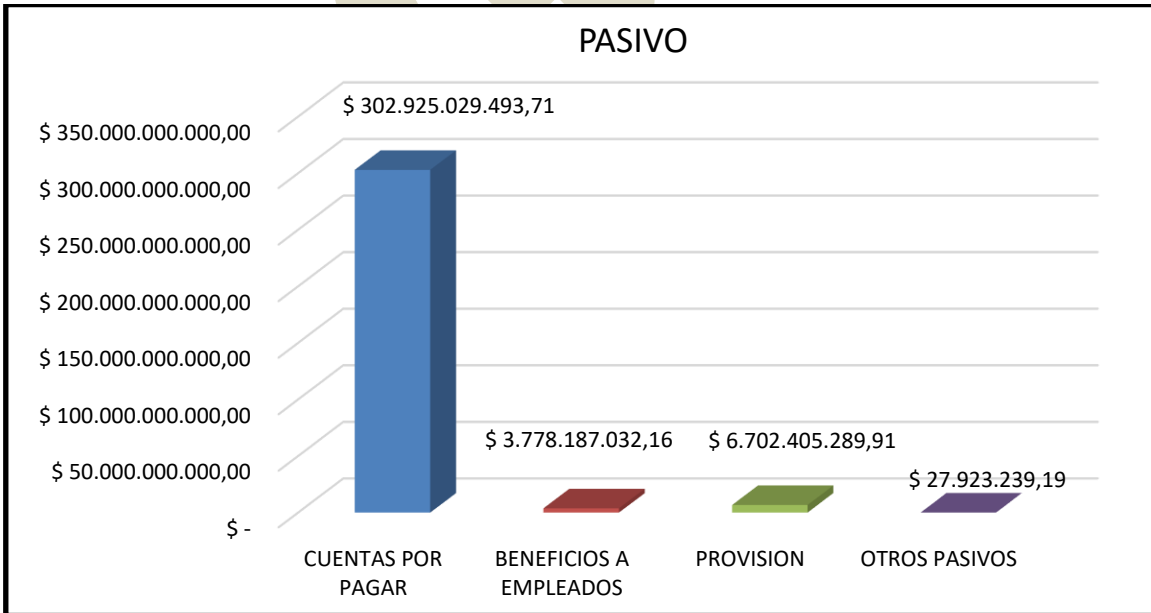
No Aplica

COMPOSICIÓN DEL PASIVO

El pasivo total asciende a \$313.433.545.054,⁹⁷ pesos a 31 de agosto, 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 35,1% en el Estado de Situación Financiera, presentó un incremento del 8% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de las cuentas por pagar a nivel nacional con las IPS, EPS y el Hospital militar, el mayor impacto generado en el pasivo se discrimina de la siguiente manera.

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, obtener la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

CUENTA	VALOR (Pesos)	% PARTICIPACIÓN
CUENTAS POR PAGAR	\$ 302.925.029.493,71	96,65%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 3.778.187.032,16	1,21%
PROVISION	\$ 6.702.405.289,91	2,14%
OTROS PASIVOS	\$ 27.923.239,19	0,01%
TOTAL	\$ 313.433.545.054,97	100%



Cuadro: Composición del Pasivo

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA

No aplica

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR

No aplica

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

El grupo de “cuentas por pagar” representa el 96,54% del total de pasivos, equivalente a \$302.925.029.493,⁷¹, conformada principalmente por las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros las cuales son originadas en el desarrollo de sus actividades y se espera que a futuro se realice una salida de efectivo, según anexo No.3.

Las cuentas por pagar registradas en este grupo se mantienen con la medición inicial y posterior al valor de la transacción, dando cumplimiento estricto a las cláusulas contractuales de adquisición de bienes y servicios, no se tiene previsto el pago de intereses moratorios.

21.1. Revelaciones Generales

Las subcuentas más representativas de este grupo se detallan así:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
2.4.01	Bienes y servicios	4.997.262.067,85
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	289.723.954.873,47
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	6.702.405.289,91

21.1.1. Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales

▪ Cuenta 240101 “Bienes y Servicios”

La cuenta “bienes y servicios” representa un 1,59%, de la composición de los pasivos, su saldo a 31 de agosto es de \$4.997.262.067,⁸⁵, presentó una disminución del 23% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al pago de las cuentas por pagar de los bienes y servicios de la Dirección General de Sanidad, Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos de Sanidad Militar, de acuerdo con los procesos de contratación registrados en el mes de agosto con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios de salud de las fuerzas militares.

▪ Cuenta 240706 “Cobro cartera de terceros”

La cuenta “Cobro cartera de terceros” representa un 0,00% de la composición de los pasivos, su saldo a 31 de agosto es de \$0,⁰⁰, presentó una disminución del 100%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al pago de la cuenta por pagar del contrato suscrito No 165/DISANEJERCITO por arreglos locativos sobre bienes inmuebles.

▪ **Cuenta 240720 “Recaudos por reclasificar”**

La cuenta de “Recaudos por reclasificar” representa un 0,02% de la composición de los pasivos, su saldo a 31 de agosto es de \$67.381.790,⁹², presentó una disminución del 86% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la identificación de las partidas pendientes por realizar el ingreso de la Jefatura de Salud de las Fuerza Militares.

▪ **Cuenta 240722 “Estampilla”**

La cuenta de “estampilla” representa un 0,01% de la composición de los pasivos, su saldo a 31 de agosto es de \$43.349.552,⁰⁰, presenta un incremento del 69% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de las deducciones de retención de la pro-estampilla a nivel nacional el saldo corresponde a la constitución de las deducciones del mes de agosto.

▪ **Cuenta 242407 “Libranzas”**

La cuenta de “Libranzas” representa un 0,18% de la composición de los pasivos, su saldo a 31 de agosto es de \$579.317.377,⁰⁰, presenta un incremento del 0,01% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de las deducciones de retención de libranzas a nivel nacional de los funcionarios que tienen embargos emitidos por los Juzgados.

▪ **Cuenta 2436 “Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre”**

En las cuentas “retención en la fuente e impuesto de timbre” representa un 0,41% de la composición de los pasivos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$1.271.180.038,³¹, se presenta un incremento del 18% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de las retenciones del mes a nivel nacional.

▪ **Cuenta 248123 “Contratos por Eventos y Otras Modalidades – Contributivo”**

La cuenta de “contratos por eventos y otras modalidades contributivo” representa un 92,44% de la composición de los pasivos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$289.723.954.873,⁴⁷, presentó un incremento del 8%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de las cuentas por pagar y la conciliación de glosas realizada durante el mes a nivel nacional por la prestación de los servicios médicos hospitalarios.

La cuenta “Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud”, según la resolución No. 177 del 30 de octubre de 2020, por la cual se modifica el procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde resuelve eliminar las subcuentas contables 248102 Contratos por eventos y otras modalidades – contributivo. Con la resolución 221 del 29 de diciembre de 2020, por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades del Gobierno, y por lo anterior se procede a realizar la reclasificación de cuentas contables y se registra el saldo en la cuenta contable 248123 Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud, este saldo corresponde al reconocimiento de las obligaciones sin respaldo presupuestal de los

servicios de salud prestados por la red externa a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares a nivel nacional.

▪ **Cuenta 249027 “Viáticos y gastos de viaje”**

La cuenta de “viáticos y gastos de viaje” representa un 0,00% de la composición de los pasivos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$4.344.531,⁰⁰ presentó un incremento del 100%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de cuentas por pagar por concepto de viáticos en la Dirección de Sanidad Ejército.

▪ **Cuenta 249032 “Seguros”**

La cuenta de “Seguros” representa un 0,00% de la composición de los pasivos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$7.531.650,⁰⁰ presentó un incremento del 100%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de cuentas por pagar por concepto de seguros en la Dirección de Sanidad Armada.

▪ **Cuenta 249040 “Saldo a Favor de Terceros”**

La cuenta de “saldo a favor de terceros” representa un 0,11% de la composición de los pasivos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$357.810.497,⁷⁰ presentó una disminución del 26%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la devolución aportes de pensión - modificación régimen y devolución de aportes.

▪ **Cuenta 249051 “Servicios Públicos”**

La cuenta de “seguros” representa un 0,11% de la composición de los pasivos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$21.758.169,¹³, presentó una disminución del 52%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al pago de las cuentas por pagar de los servicios públicos a nivel nacional.

▪ **Cuenta 249054 “Honorarios”**

La cuenta de “honorarios” representa un 0,01% de la composición de los pasivos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$236.042.771,²⁶ presentó un incremento del 39%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al pago de las cuentas por pagar por honorarios constituidos a nivel nacional.

▪ **Cuenta 249055 “Servicios”**

La cuenta de “servicios” representa un 0,01% de la composición de los pasivos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$4.854.980.455,¹², presentó una disminución del 0,01%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al pago de las cuentas pagar de los servicios constituidos a nivel nacional.

NOTA 22. “GRUPO 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS”

El grupo de “beneficios a empleados” representa el 1,21% del total de pasivos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$3.778.187.032,¹⁶, presentó un incremento del 24%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los registros realizados en esta cuenta corresponden a la obligación de la entidad con los servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el periodo contable y cuya obligación venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo mencionado. La metodología de liquidación está establecida en el régimen salarial y prestacional del sector defensa contenidos principalmente en los Decretos 1211 de 1990 y 1214 de 1990, así como, las normas relativas a los demás beneficios contemplados en las políticas contables de la Entidad. Entre los beneficios descritos de este tipo de cuenta se encuentran las nóminas por pagar, 1/12 de cesantías trasladadas al fondo administrador, vacaciones, primas, bonificaciones, auxilios funerarios, estímulos y aportes seguridad social.

22.1. Beneficios a los Empleados a Corto Plazo

▪ Cuenta 251106 “Prima de Servicios”

La cuenta de “prima de servicios” representa un 0,15% de la composición de los pasivos, presentó un incremento del 100%, con respecto al saldo del mes anterior, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$449.564.781,⁰⁰, 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 1,10% de la composición de los pasivos, presentó un incremento del 17%, con respecto al saldo del mes anterior, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$3.322.608.574,¹⁶, corresponde a las provisiones que se realizan de acuerdo con la política no 03 de beneficios a empleados.

NOTA 23. PROVISIONES

▪ Cuenta 27 “Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud”

La cuenta de “Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud” representa un 2,14% de la composición de los pasivos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$6.702.405.289,⁹¹, presentó una disminución del 5%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la constitución de las cuentas por pagar recibidas de las IPS antes de realizar la auditoria por la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares a nivel nacional.

NOTA 24. “OTROS PASIVOS”

El grupo de “otros pasivos” representa el 0,01% del total de pasivos, equivalente a \$27.923.239,¹⁹, conformadas principalmente a los avances y anticipos y depósitos recibidos en garantía.

24.1. Subcuentas Otros

▪ Cuenta 290302 “Depósitos Recibidos en Garantía”

La cuenta de “Depósitos recibidos en garantía anticipos” representa un 0,01% de la composición de los pasivos, no presentó ninguna variación comparada con el saldo del mes anterior su saldo a 31 de agosto valor de \$27.923.239,¹⁹, a través de la cual se reconocen los registros contables de recibos de caja de años anteriores por depósitos recibidos de terceros, que en cumplimiento con la obligatoriedad de adelantar gestiones administrativas, para depurar la información contable se realizara proceso de depuración contable con el fin de definir si se envían al tesoro nacional para constituirlos como acreedores varios o darle ingreso extraordinario.

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

25.1. Activos Contingentes

La cuenta de “Activos Contingentes”, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$69.616.368,⁸⁸, presentó una disminución del 27%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la conciliación de las cuentas con los convenios de las Universidades.

En este grupo se registra principalmente los convenios de Docencia – Servicios, recursos recibidos con ocasión a los convenios celebrados entre el Hospital Naval de Cartagena y seis 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	25.174.852,00
	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	16.259.453,00
	CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINÚ ELIAS BECHARA ZAINUM	12.871.676,88
	UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 2019	1.733.740,00
	UNIVERSIDAD DEL BOSQUE	8.521.423,00
	UNIVERSIDAD DE SANTANDER	5.055.224,00
TOTAL		69.616.368,88

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de orden deudoras

26.1.1. 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	DIGSA	EJERCITO	ARMADA	JEFATURA DE SALUD
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	-	37.674.160,24	266.660.844,24	119.816.356,00-
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	-	-	-	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	-	6.299.999,88	-	-
8.3.61.01	Internas	-	34.118.725,00	129.993.080,00	-
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-

▪ Cuenta 831510 “Bienes y Derechos Retirados”

Esta cuenta presenta un saldo a 31 de agosto por \$424.151.360,⁴⁸, presentó un incremento del 39%, comparada con el saldo final del mes anterior, los registros que refleja esta cuenta corresponde a 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, se esta la gestionando ante las entidades municipales de Cajicá y la Calera, el trámite pertinente para la cancelación de las matrículas de los vehículo y gestionar la baja de los bienes,

Los cuales corresponden a los bienes retirados del servicio por destrucción, obsoletos o por encontrarse inservibles, así como los bienes totalmente depreciados, agotados o amortizados, los cuales se encuentra pendiente su disposición final. Así como los elementos dañados del almacén reparables, hasta tanto se realiza su reparación o se determina su retiro definitivo, según la resolución de baja No.001 de fecha 27 de agosto 2021 en los Establecimientos de Sanidad de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea.

▪ **Cuenta 836101 “Responsabilidades en Proceso”**

La cuenta de “responsabilidades” registra un saldo a agosto 31 de \$164.111.805,⁰⁰, no presentó ninguna variación, comparada con el saldo final del mes anterior, los registros corresponden a las responsabilidades en proceso por la apertura de investigación por siniestro de la ambulancia en el Establecimiento de Sanidad Bahía Málaga y una responsabilidad interna al Señor Molina Ruiz Pedro Eliecer, según anexo No.5.

26.1.2. Deudoras por contra

▪ **Cuenta 8905 “Activos Contingentes Por Contra”**

El saldo a 31 de agosto es de \$ 69.616.368,⁸⁸, no presentó ninguna variación, comparada con el saldo final del mes anterior, los registros corresponden a la contrapartida de las cuentas 819090 respectivamente de los registros por convenios de docencias universitaria en el Hospital Naval de Cartagena.

▪ **Cuenta 8915 “Deudoras De Control Por Contra”**

El saldo a 31 de agosto es de \$594.563.165,21, presentó un incremento del 25%, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a los movimientos por la baja de computador portátil, scanner mediana producción, unidad central telefónica, impresoras, scanner de alto rendimiento, aire acondicionado, digiturno, unidad ininterrumpida de potencia, cámara fotográfica, balanza analógica y un destructor de papel, Los cuales corresponden a los bienes retirados del servicio por destrucción, obsoletos o por encontrarse inservibles, así como los bienes totalmente depreciados, agotados o amortizados, los cuales se encuentra pendiente su disposición final. Así como los elementos dañados del almacén reparables, hasta tanto se realiza su reparación o se determina su retiro definitivo, según la resolución de baja No. 01419 de fecha 09 de febrero 2021 en la Dirección General de Sanidad Militar entre otros el saldo corresponde a la contrapartida de la cuenta 83 respectivas relacionada así:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DIGSA	EJERCITO	ARMADA	JEFATURA DE SALUD
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-	(37.674.160,24)	(266.660.844,24)	(119.816.356,00)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	(6.299.999,88)	-	0,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-	(34.118.725,00)	(129.993.080,00)	0,00

26.2. Cuentas de orden acreedoras

26.2.1. Acreedoras de control

Este grupo presenta movimientos por concepto de glosas, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$13.078.778.681,⁰⁴, presentó una disminución del 17%, comparada con del mes anterior, la variación corresponde al reconocimiento de las glosas de la facturación recibida por la auditoría, encargada de los Contratos de medicamento y la de la red externa a nivel nacional por la prestación de Servicios de Salud en la Dirección de Sanidad Ejército, Dirección de Sanidad Armada Nacional, Jefatura de Salud y sus Establecimientos por 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	FAC
9.3.90.12	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	10.034.634.492,53	2.689.043.508,51	190.448.166,00	164.652.514,00
9.9.15.90	Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	-10.034.634.492,53	- 2.689.043.508,51	- 190.448.166,00	- 164.652.514,00

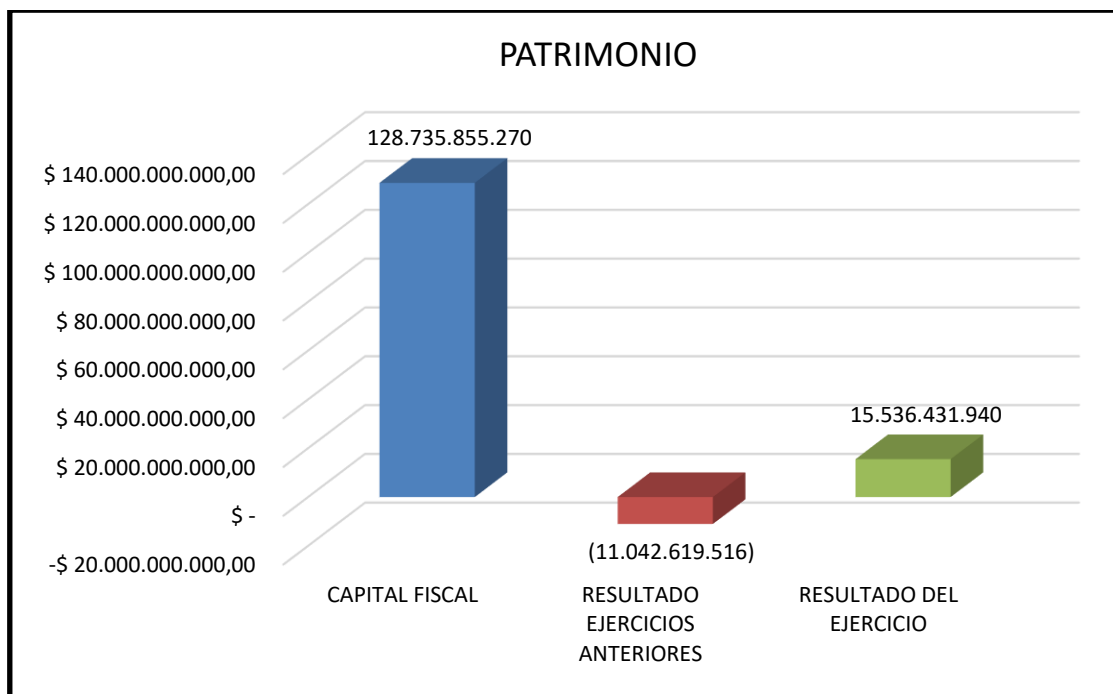
NOTA 27. “PATRIMONIO”

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

El total del “Patrimonio” a 31 de agosto del 2021 por valor de \$133.229.667.693,⁵⁸, presentó un incremento del 5% en comparación al saldo del mes anterior.

Por lo anterior, el Estado de Situación Financiera con base al comportamiento de las cuentas de resultado al cierre del periodo, presentó un excedente del ejercicio de 15.536.434.939,⁵⁸

GRUPO	VALOR	% PARTICIPACIÓN
CAPITAL FISCAL	\$ 128.735.855.269,78	96,63%
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 11.042.619.516,10	-8,29%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 15.536.431.939,90	11,66%
TOTAL, PATRIMONIO	\$ 133.229.667.693,58	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**, transferencia realizada para cubrir los servicios médicos Hospitalarios que se tienen registrados en los Estados Financieros de la Dirección General de Sanidad Militar de acuerdo al acta del 22 de agosto del 2017, donde se acordaron y/o analizaron con los Comandos de Fuerza del Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea en cumplimiento al Decreto 2181 del 29 de octubre del 2014, por el cual se autorizaron transitoriamente una trasferencia de recursos de los Fondos Internos del Ministerio de Defensa Nacional Fuerzas Militares y el fondo de Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares girar la suma de en cumplimiento al artículo 2, donde manifiestan que dicho pago será restituido por parte del Fondo de Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares a los Fondos Internos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares y el Fondo defensa Nacional, sin que haya lugar a tasación de interés, con la cual los señores Comandantes de Fuerza acuerdan condonar la mencionada deuda y realizar los actos administrativos necesarios, con el objetivo que se realicen los registros administrativos, financieros y contables en cada unidad Ejecutora a que haya lugar.

310901 “Utilidad o excedentes acumulados”

La cuenta “Utilidad o excedentes acumulados” representa un 0.25% de la composición del capital fiscal, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$11.042.619.516,¹⁰, no presentó ninguna variación, comparada con el saldo final del mes anterior, el registro corresponde a todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el ejercicio con las cuales se determina el superávit o déficit del ejercicio afectan los Estado de Resultado.

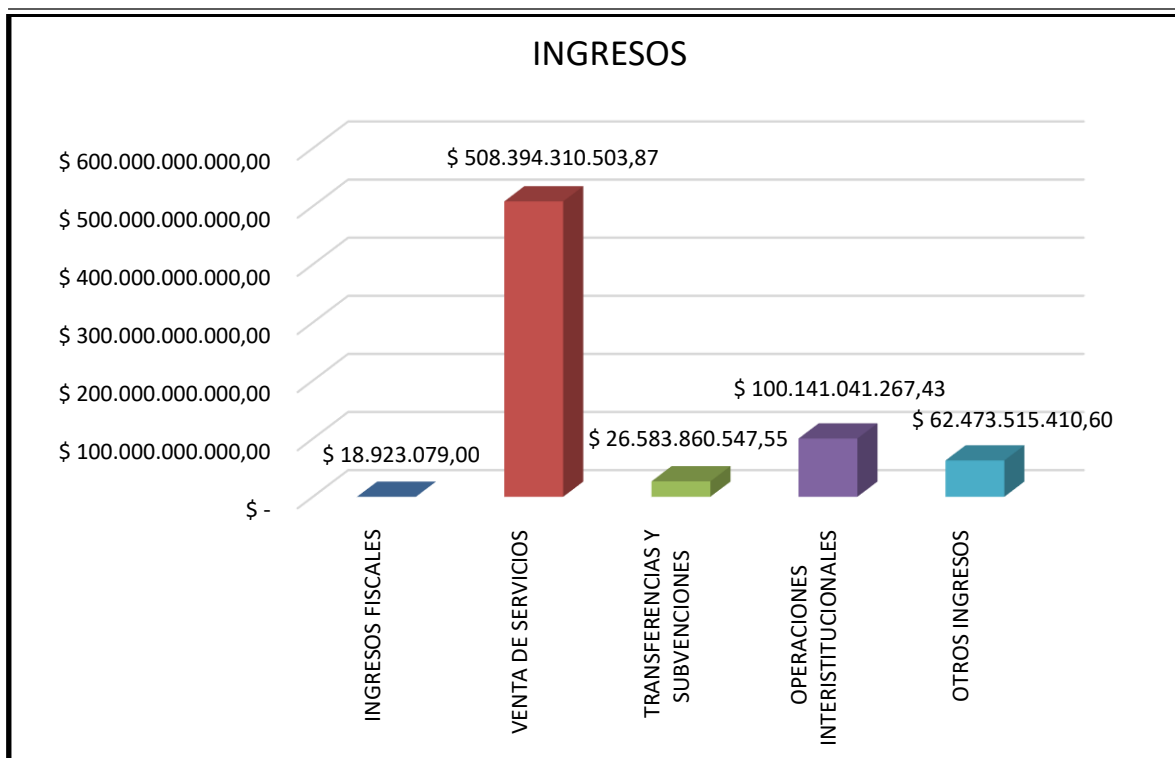
ESTADOS DE RESULTADO

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

Los “Estados de Resultado” calculados, a agosto 31 de 2021 ascienden a \$697.611.650.808,⁴⁵, corresponde a el Fondo de Salud de las Fuerzas Militares, corresponde a los recaudos realizados por la Dirección General de Sanidad Militar, en cumplimiento de la Ley 352 de 1997, tendrán el carácter de fondos especiales, sin personería jurídica. Los recursos de los fondos serán administrados en los términos que determine el CSSMP, directamente por la Dirección General de Sanidad Militar y ejecutados por las Fuerzas Militares, donde se registran los conceptos de ingresos que percibe el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, como son:

- a) Los ingresos por cotización del afiliado y por cotización correspondiente al aporte del Estado como aporte patronal.
- b) Los aportes del Presupuesto Nacional con destino al respectivo Subsistema.
- c) Otros recursos o ingresos destinados para el funcionamiento de cada uno de los Subsistemas.
- e) Recursos derivados de la venta de servicios.

GRUPO	VALOR	%
INGRESOS FISCALES	\$ 18.923.079,00	0,00%
VENTA DE SERVICIOS	\$ 508.394.310.503,87	72,88%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 26.583.860.547,55	3,81%
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 100.141.041.267,43	14,35%
OTROS INGRESOS	\$ 62.473.515.410,60	8,96%
TOTAL, INGRESOS	\$ 697.611.650.808,45	100%



Gráfica: Composición de Ingresos

NOTA 28. INGRESOS

La composición del ingreso de la Dirección General de Sanidad Militar el 0,01, proviene de Ingresos fiscales, 72,88% proviene de venta de servicios por el Hospital Naval de Cartagena y la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana realiza exámenes de incorporación, el 14,35% corresponde a las Operaciones Interinstitucionales, 3,81% corresponde a las Transferencias y Subvenciones y 8,96% a Otros Ingresos.

La Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud, conforman los aportes de salud de los afiliados al Subsistema de Salud con un porcentaje equivale al 12.5%, de operaciones institucionales.

28.1. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

▪ 411002 “Multas”

La cuenta “multas”, representa un 0,01% de la composición de los ingresos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$18.923.079,⁰⁰, no presentó ninguna variación, comparada con el saldo del mes anterior, el registro de la cuenta corresponde a una multa impuesta por la Jefatura de Salud de la fuerza a un contrato por incumplimiento parcial de Intercomercial medical Limitada.

28.2. VENTA DE SERVICIOS

▪ 431102 “Unidad de pago por Capitalización Adicional Régimen Contributivo - UPC.”

La cuenta “unidad de pago por capitalización adicional régimen contributivo”, representa un 0,31% de la composición de los ingresos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$1.569.126.666,²⁰, presentó un incremento del 0,1% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación recaudo de los aportes por PPCD mensuales de los padres, exesposas de los Afiliados al Subsistema de Salud.

▪ 431124 “Aportes del Empleado y del Empleador a los Regímenes Exceptuados en Salud.”

La cuenta “Aportes del empleado y del empleador a los regímenes exceptuados en salud”, representa un 111,70% de la composición de los ingresos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$567.882.716.151,⁵⁷ presentó un incremento del 7%, comparada con el mes anterior, la variación corresponde a la causación de todas las operaciones de los aportes patronales recibidos por parte de los Comandos de Fuerza del 12.5%, y los aportes de afiliados descontados de la nómina durante el mes, para cubrir al personal militar y sus beneficiarios según el anexo No.4.

▪ 431208 “Urgencias Consultas y Procedimientos”

La cuenta de “Urgencias Consulta y Procedimientos”, representa un 0.04% de la composición de los ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$195.989.785,³⁹, presentó un incremento del 4%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde consignación de venta de servicios de salud de urgencias ha contado en el Hospital Naval de Cartagena y la venta de servicios médicos por incorporación a la Fuerza Aérea.

▪ 431217 “Servicios ambulatorios Salud Oral”

La cuenta de “Servicios ambulatorios Salud Oral”, representa un 0.04% de la composición de los ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$3.431.474.449,⁵³, presentó un incremento del 31%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la venta de servicios por incorporación de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea.

▪ 439512 “Servicios de Salud”

La cuenta de “Servicios de Salud”, representa un 12,72% de la composición de los ingresos, el saldo a 31 de agosto es por valor \$64.684.996.648,⁶², presentó un incremento del 15%, comparada con el mes anterior, la variación corresponde a los registros de las operaciones de ADRES, como también las devoluciones de PPCD, devoluciones de aportes de empleados y patronales recibidos por parte de las entidades.

28.3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

▪ 442807 “Bienes recibidos sin contraprestación”

La cuenta “Bienes recibidos sin contraprestación” representa un 14,58% de la composición de la cuenta contable de ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$74.109.985.685,³⁶, presentó un incremento del 16% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al reconocimiento de todas las transferencias realizadas entre las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos de Sanidad y con los comandos de fuerza.

▪ 442808 “Donaciones”

La cuenta “Donaciones” representa un 1,20% de la composición de la cuenta contable de ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$6.119.098.706,⁷⁵, presentó un incremento del 0,01% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la donación de ropa hospitalaria, dotación de guantes y tapabocas.

28.3. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

▪ 470508 “Funcionamiento”

La cuenta “Funcionamiento” representa un 18,35% de la composición de la cuenta contable de ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$93.278.407.254,⁴⁵, presentó un incremento del 27%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al reconocimiento de todas las operaciones de los pagos efectuados con situación de Fondos CSF Gastos Generales Recurso 10 e Inversión Recurso 11, a los proveedores que prestan bienes y servicios recibidos a satisfacción.

▪ 470510 “Inversión”

La cuenta “Inversión” representa un 0,87% de la composición de la cuenta contable de ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$4.441.405.659,⁹⁸, presentó un incremento del 10%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al reconocimiento de todas las operaciones de los pagos efectuados con concepto de Inversión de los proveedores que prestan bienes y servicios recibidos a satisfacción a nivel nacional.

▪ 472201 “Operaciones sin flujo de Efectivo cruce de cuentas”

La cuenta “Operaciones sin flujo de Efectivo cruce de cuentas” representa un 0,48% de la composición de la cuenta contable de ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$2.421.228.353,⁰⁰, presentó un incremento del 13%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al reconocimiento del pago de todas las operaciones efectuadas por impuestos con situación de Fondos CSF de los Gastos constituidos por Recurso 10 e Inversión Recurso 11, a los proveedores a nivel nacional.

28.4. OTROS INGRESOS

▪ 420232 “Rendimientos sobre recursos entregados en administración”

La cuenta “Rendimientos sobre recursos entregados en administración” representa un 0,01% de la composición de los ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$31.029.949,⁰⁹, presentó un incremento del 28%, con respecto al saldo del mes anterior, la variación corresponde a los rendimientos de la Cuenta Única Nacional.

▪ 480825 “Sobrantes”

La cuenta “Sobrantes” representa un 0,01% de la composición de los ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$58.026.298,⁰⁰, presentó un incremento del 74%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a reclasificación de cuentas una vez verificado el inventario donde se encontraron inmobiliarios donados motivo por el cual se realizó el ajuste que se reconocieron en los Estados Financieros del Hospital Naval de Cartagena

▪ 480826 “Recuperaciones”

La cuenta “recuperaciones” representa un 0,01% de la composición de los ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$31.029.949,⁰⁹, presentó un incremento del 0,01%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los rendimientos generados a favor de la Dirección General de Sanidad militar generados en la cotización del empleado por concepto de aportes parra pensión que fueron cancelados por el empleador, y \$48 pesos recibidos del señor Luis Alejandro Gómez Liza consignado de más por la cuenta por cobrar constituida por servicios médicos prestados en el Hospital.

▪ 480858 “Aportes del Empleador para cubrir los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales De Los Regímenes De Excepción”

La cuenta “Aportes del empleador para cubrir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los regímenes de excepción” representa un 11,39% de la composición de los ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$60.841.120.371,⁵⁴, presentó un incremento del 12%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación de los aportes a través de la cual se reconocen todas las operaciones de los ingresos recibidos de los Comandos de las Fuerzas y Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de financiar los accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales (ATEP) para el mes.

▪ 480890 “Otros Ingresos Diversos”

La cuenta “Otros ingresos diversos” representa un 0,06% de la composición de los ingresos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$283.516.370,⁰⁰, no presentó ninguna variación, comparada con el saldo del mes anterior, el registro corresponde a un ingreso de un inmobiliario de acuerdo con el convenio que se tiene con Cotemar en el Hospital Naval de Cartagena.

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS

NOTA 29. GASTOS

El total de los Gastos a agosto 31 ascienden a \$486.647.224.360,⁶⁵, el mayor porcentaje de participación se encuentra en la subcuenta 537212 “Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud” con el 22,61% seguido por los gastos de “administración y operación” actividades y/o servicios especializados con el 0,03% y por “otros gastos” con el 0.16%.

Por otra parte, los costos y gastos están compuesto por las partidas de deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones que equivale al 77,19%, que no representa un desembolso real de recursos.

CUENTA	VALOR	% PARTICIPACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 107.202.601.056,52	22,03%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 377.982.568.604,63	77,67%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 729.788.102,36	0,15%
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	\$ -	0,00%
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 20.073.079,00	0,00%
OTROS GASTOS	\$ 712.193.518,14	0,15%
TOTAL GASTOS	\$ 486.647.224.360,65	100%

Cuadro. Composición del Gasto

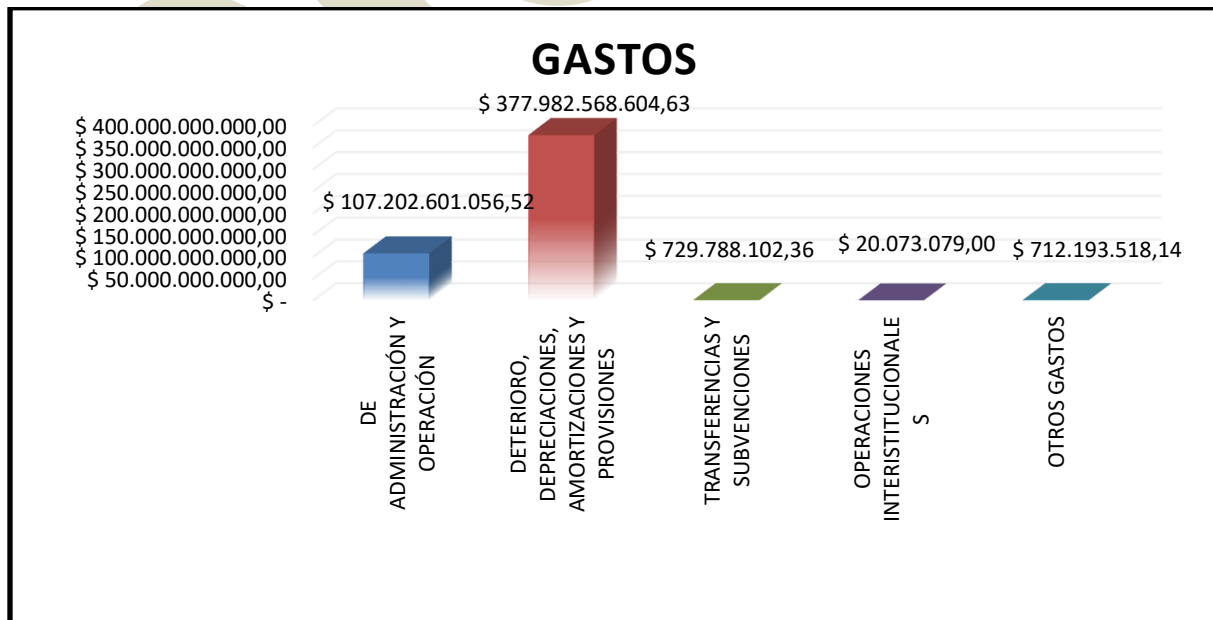


Gráfico. Composición del Gasto

29.1. “Gastos de Administración de Operación y de Ventas”

La cuenta “gastos de administración de operación y de ventas” representa 19,84% de la composición de los gastos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$107.202.601.056,⁵² presentó un incremento del 17%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a todas las erogaciones realizadas de la causación de los diferentes conceptos que conforman los gastos de nómina como son sueldos, horas extras, bonificaciones, primas, auxilio de transporte, subsidios y los aportes patronales que la entidad realiza a las cajas de compensación, las cotizaciones a las entidades prestadoras de la seguridad social en salud, los riesgos laborales, y a las administradoras del régimen de prima media y de ahorro individual, las cuentas más representativas son:

▪ Cuenta 510101 “Sueldos”

La cuenta “sueldos” representa 7,58% de la composición de los gastos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$38.547.769.415,⁸⁴, presentó un incremento del 14%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al registro de la nómina del mes de agosto de los funcionarios a nivel nacional de la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ Cuenta 510103 “Horas Extras”

La cuenta “horas extras” representa 0,07% de la composición de los gastos, su saldo a 31 de agosto es por valor de \$397.238.282,⁰⁰, presentó un incremento del 14% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al pago de horas extras que se realiza en el Hospital Naval de Cartagena al personal de planta de la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ Cuenta 510119 “Bonificaciones”

La cuenta “bonificaciones” representa 0,25% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$1.345.142.133.⁰⁰, presentó un incremento del 25%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación del gasto por bonificación por seguro de vida Colectivo de los funcionarios nivel nacional de la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ Cuenta 510123 “Auxilio de Transportes”

La cuenta “auxilio de transportes” representa 0,06% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$312.148.239,⁰⁰, presentó un incremento del 14%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación del gasto por auxilio de transportes de los funcionarios que tienen derecho por devengar menos de dos salarios mínimos a nivel nacional que están nombrados en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

▪ Cuenta 510160 “Subsidio de Alimentación”

La cuenta “subsidio alimentación” representa 0,06% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$325.449.013,⁰⁰, presentó un incremento del 14% comparada

con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación del gasto por subsidio de alimentación de los funcionarios que tienen derecho por devengar menos de dos salarios mínimos a nivel nacional que están nombrados en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

▪ **Cuenta 5102 “Contribuciones Imputadas”**

La cuenta “contribuciones imputadas” representa 0,01% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$15.639.000,⁰⁰, presentó un incremento del 12%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al gasto por subsidio familiar del funcionario que gana la demanda.

▪ **Cuenta 510202 “Subsidio familiar”**

La cuenta “Subsidio familiar” representa 0,01% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$13.771.272,⁰⁰, presentó un incremento del 14%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación del gasto por subsidio familiar de los funcionarios que ganaron la demanda a nivel nacional.

▪ **Cuenta 510204 “Gastos Médicos y Drogas”**

La cuenta “Gastos médicos y drogas” representa 0,01% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$1.867.728,⁰⁰, no presentó ninguna variación, el registro de la cuenta corresponde al reconocimiento del gasto por resolución por la compra de medicamentos.

▪ **Cuenta 5103 “Contribuciones Efectivas”**

La cuenta “contribuciones efectivas” representa 1,82% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$9.816.772.039,⁰⁰, presentó un incremento del 18%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación el gasto de los aportes patronales que la entidad realiza a las cajas de compensación, las cotizaciones a las entidades prestadoras de la seguridad social en salud, los riesgos laborales y a las administradoras del régimen de prima media y de ahorro individual de los funcionarios que laboran a nivel nacional para la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 510302 “Aportes a cajas de compensación familiar”**

La cuenta “Aportes a cajas de compensación familiar” representa 0,30% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$1.611.632.000,⁰⁰, presentó un incremento del 24%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación el gasto de los aportes de cajas de compensación familiar que la entidad realiza de las cotizaciones a las entidades prestadoras de la seguridad social en salud de los funcionarios que laboran a nivel nacional para la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 510303 “Cotizaciones a seguridad social en salud”**

La cuenta “cotizaciones a seguridad social en salud” representa 0,59% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$3.093.188.062,⁰⁰, presentó un incremento del 17%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación el gasto de los aportes patronales que la entidad realiza de las cotizaciones a las entidades prestadoras de la seguridad social en salud de los funcionarios que laboran a nivel nacional para la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 510305 “Cotizaciones a riesgos laborales”**

La cuenta “contribuciones efectivas” representa 0,16% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$745.318.000,⁰⁰, presentó un incremento del 16%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación el gasto de los aportes patronales que la entidad realiza por los riesgos laborales de los funcionarios que laboran a nivel nacional para la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 5104 “Aportes Sobre la Nómina”**

La cuenta “aportes sobre la nómina” representa 0,37% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$2.016.977.300,⁰⁰, presentó un incremento del 24%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los aportes sobre la nómina a cargo del empleador, son realizados al ICBF, SENA, ESAP, aportes a escuelas industriales que paga la Dirección General de Sanidad Militar a nivel nacional.

▪ **Cuenta 5107 “Prestaciones Sociales”**

La cuenta “prestaciones sociales” representa 1.82% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$9.859.716.901,³², presentó un incremento del 16% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los registros del gasto, como cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, prima técnica no salarial, prima de actividad, prima de coordinación y prima de dirección, así como la bonificación especial de recreación reconocidos por la Dirección General de Sanidad Militar nivel nacional de todos los funcionarios.

▪ **Cuenta 510704 “Prima de vacaciones”**

La cuenta “prima de vacaciones” representa 0,25% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$1.368.042.713,⁰⁰, presentó un incremento del 26% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los registros del gasto de prima de vacaciones de la planta a nivel nacional reconocidos por la Dirección General de Sanidad.

▪ **Cuenta 510705 “Prima de navidad”**

La cuenta “prima de navidad” representa 0,64% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$3.460.020.045,³², presentó un incremento del 18% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los registros del gasto de prima de navidad de la planta a nivel nacional reconocidos por la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 510706 “Prima de servicios”**

La cuenta “prima de servicios” representa 0,53% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$2.865.770.354,⁰⁰, presentó un incremento del 9% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los registros del gasto de prima de servicios de la planta a nivel nacional reconocidos por la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 510707 “Bonificación especial de recreación”**

La cuenta “Bonificación especial de recreación” representa 0,03% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$179.945.429,⁰⁰, presentó un incremento del 24% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los registros del gasto de Bonificación especial de recreación de la planta a nivel nacional reconocidos por la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 510790 “Otras Primas”**

La cuenta “Otras primas” representa 0,04% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$225.396.706,⁰⁰, presentó un incremento del 14%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los registros del gasto de otras primas de instalación de funcionarios trasladados de la planta a nivel nacional reconocidos por la Dirección General de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 5108 “Gastos de Personal Diversos”**

La cuenta “gastos de personal diversos” representa 0,01% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor \$73.003.047,⁹⁹, presentó un incremento del 58%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde principalmente de las erogaciones relacionadas a la causación del gasto por capacitación y dotación civil del personal que gana menos de dos salarios mínimos y el suministros de tapabocas, guantes y batas para la atención de pacientes en los Establecimientos de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 510803 “Capacitación, bienestar social y estímulos-corto plazo”**

La cuenta “Capacitación, bienestar social y estímulos-corto plazo” representa 0,01% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor \$4.030.404,⁸⁷, presentó una disminución del 38%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la reclasificación del gasto por un concepto de herramientas entregados para el cumplimiento de la actividad.

▪ **Cuenta 511102 “Material Quirúrgico”**

La cuenta “material quirúrgico” representa 0,44% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$2.396.852.949,¹², presentó un incremento del 104% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación del gasto para dotar los

botiquines que fueron entregados en el Hospital Militar de Tolemaida para la atención de los afiliados y pacientes en los Establecimientos de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 511113 “Vigilancia y Seguridad”**

La cuenta “vigilancia y seguridad” representa 0,29% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto por valor de \$1.592.365.085,⁷², presentó un incremento del 48% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los gastos de vigilancia para cumplir con la atención a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

▪ **Cuenta 511114 “Materiales y Suministros”**

La cuenta “materiales y suministros” representa 0,50% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto por valor de \$2.699.560.551,⁸², presentó un incremento del 9% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de materiales como papelería, aseo y limpieza entre otros elementos para cumplir con la atención a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

▪ **Cuenta 511115 “Mantenimiento”**

la cuenta “mantenimiento” representa 0,36% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$1.937.572.159,⁴³, presentó un incremento del 32%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación del gasto por mantenimiento de los Equipos Médicos asistenciales, maquinaria y equipo, vehículos, mantenimiento de instalaciones, equipos de cómputo y Software de las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos de Sanidad a nivel nacional.

▪ **Cuenta 511117 “Servicios Públicos”**

La cuenta “servicios públicos” representa 0,14% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$759.298.736,⁹⁶, presentó un incremento del 13% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al gasto efectuado de servicios públicos de la Dirección General de Sanidad Militar, Direcciones de Sanidad y sus Establecimientos.

▪ **Cuenta 511118 “Arrendamiento Operativo”**

La cuenta “arrendamiento operativo” representa 0,46% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$2.459.816.256,⁶⁵, presentó un incremento del 2% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al gasto por arrendamiento de las oficinas de la Dirección General de Sanidad Militar, el arrendamiento de bodega y parqueaderos de la Dirección de Sanidad Armada Nacional, el gasto por arriendo de una vivienda para el funcionamiento de consultorios de Girardot para la atención de usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta 511119 “Viáticos y Gastos De Viaje”**

La cuenta “viáticos y gastos de viaje” representa 0,03% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$169.955.266,⁰⁰, presentó un incremento del 50% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a que se realizó la compra de tiquetes en la Dirección Armada Nacional, pago de viáticos de funcionarios que tienen que salir de la guarnición de Bogotá y pago de resoluciones por desplazamientos de pacientes para cumplir citas medicas costos que son asumidos por la Direcciones de Sanidad Militar.

▪ **Cuenta 511121 “Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones”**

La cuenta “impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones” representa 0,01% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$50.823.962,21, presentó un incremento del 22% la variación correspondiente al gasto de suministro de impresos y publicaciones con destino al DMORI, ESM BIVAR21, ESM BR22, y ESM BR31.

▪ **Cuenta 511122 “Fotocopias”**

La cuenta “fotocopias” representa 0,01% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$79.768.544,¹⁰, presentó un incremento del 33% la variación correspondiente a la causación del gasto de impresión fotocopiado escaneo incluye papel y tóner para el Hospital Naval de Cartagena y ESM regional, prestación de servicios técnicos de impresión y reproducción de documentos, a todo costo para el Establecimiento de Bahía Málaga.

▪ **Cuenta 511123 “Comunicaciones y Transporte”**

La cuenta “comunicaciones y transporte” representa 0,10% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$562.125.519,⁷⁰, presentó un incremento del 45% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde prestación del servicio integral de mensajería en la modalidad de correo urbano, nacional normal, mensajería exprés y demás servicios postales en la Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección de Sanidad Ejército y el transporte por parte del proveedor Elite.

▪ **Cuenta 511125 “Seguros Generales”**

La cuenta “seguros generales” representa 0,48% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$2.615.208.023,⁸², presentó un incremento del 51% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la amortización del gasto mensual del seguro en el exterior y pólizas de vehículo de las Dirección General de Sanidad Militar, Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos de Sanidad.

▪ **Cuenta 511133 “Seguridad Industrial”**

La cuenta “seguridad Industrial” representa 0,01% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$6.418.780,⁰⁰, presentó un incremento del 50% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación del gasto por lavado de

tanques para el cumplimiento de la atención de los usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

▪ **Cuenta 511146 “Combustibles y Lubricantes”**

La cuenta “combustibles y lubricantes” representa 0,01% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$65.438.572,³⁴, presentó un incremento del 15% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas al gasto por combustibles y lubricantes en las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos de Sanidad, para los vehículos y ambulancias con el fin de realizar los traslados a los usuarios y beneficiarios a nivel nacional.

▪ **Cuenta 511149 “Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería”**

La cuenta “servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería” representa 076% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$4.188.319.100,²⁹, presentó un incremento del 22% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación del gasto por servicio integral de aseo, recolección, almacenamiento, transformación y disposición de los residuos hospitalarios a nivel nacional en las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos.

▪ **Cuenta 511155 “Elementos de Aseo y Cafetería”**

La cuenta “elementos de aseo y cafetería” representa 0,04% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor \$189.696.539,⁴⁹, presentó un incremento del 12% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a las salidas de almacén de elementos de aseo y cafetería a nivel nacional en las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus establecimientos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

▪ **Cuenta 511179 “Honorarios”**

La cuenta “Honorarios” representa 1,82% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$9.816.030.015,⁶⁹, presentó un incremento del 16%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al gasto por los profesionales asistenciales y administrativos a nivel nacional para el cumplimiento de la atención de los usuarios y afiliados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

▪ **Cuenta 511180 “Servicios”**

La cuenta “servicios” representa 1,74% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$9.401.792.982,³⁹, presentó un incremento del 16%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al gasto realizado por la prestación de servicios técnicos para la atención de los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.

▪ **Cuenta 511190 “Otros gastos Generales”**

La cuenta “otros gastos generales” representa 0,87% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$4.679.130.765,⁶⁴, presentó un incremento del 5%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a los registros al traslado de activos por menor cuantía inferior a 50 UVT de la vigencia que por sus características y valor no se consideran como propiedades, planta y equipo, no obstante, deben ser controlados administrativamente.

29.2. “Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones”

5360. Depreciaciones, Propiedad Planta y Equipo”

La cuenta “deterioro, depreciaciones, amortización y de venta” representa 0,87% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$4.684.042.936,¹⁷, presentó un incremento del 11%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde a la causación de la depreciación mensual realizado en el aplicativo de apoyo SAP-SILOG de los equipos que se encuentran al servicio de los usuarios del Subsistema de Salud.

29.3. “Servicios y Tecnologías en Salud”

▪ **Cuenta 537212 “Servicios y Tecnologías en Salud de los Regímenes Especiales”**

La cuenta “Servicios y Tecnologías en Salud de los Regímenes Especiales” representa 68,29% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$371.412.788.367,¹¹, presentó un incremento del 21%, comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al registro de los gastos efectuados con la red externa por la Dirección General de Sanidad Militar, Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y los Establecimientos de Sanidad de acuerdo con la parametrización e indicaciones realizadas en la resolución 177 del 30 de octubre del 2020 y la Resolución 221 del 29 de diciembre de 2020, emitida por la Contaduría General de la Nación.

29.4. “Transferencias y Subvenciones”

▪ **Cuenta “542307 Bienes entregados de sin contraprestación”**

La cuenta de “Bienes entregados de sin contraprestación” representa 9.87% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$54.375.011.946,⁹², presentó un incremento del 22%, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las transferencias recibidas de la fuerza aérea colombiana.

29.5. “Gastos Diversos”

▪ Cuenta “589019 Perdida por baja en cuentas de activos no financieros”

La cuenta de “Perdida por baja en cuentas de activos no financieros” representa 0.01% de la composición de los gastos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$712.001.518,¹⁴, presentó un incremento del 8%, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a las bajas registradas de los equipos por obsolescencia en el Dispensario Médico de Cali.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS

NOTA 30. “COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS”

La cuenta “costos de ventas de servicios”, el saldo a 31 de agosto es por valor \$195.427.994.507,⁹⁰, presentó un incremento de 21% comparada con el saldo del mes anterior, la variación corresponde al reconocimiento de los costos en que incurren la Dirección General de sanidad Militar, las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud y sus Establecimientos de Sanidad Militar, como son las salidas de almacén de medicamentos, materiales, depreciación de los equipos médicos, gasto de los prestadores de servicio, registro de la facturación mensual del contrato centralizado de medicamentos, con el fin de prestar el servicios de salud de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, los cuales se detallan así:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
6.3.10.01	Urgencias - consulta y procedimientos	873.945.371,62
6.3.10.02	Urgencias – observación	430.604.453,66
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	142.754.721.307,10
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - consulta especializada	13.045.340.129,76
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - actividades de salud oral	5.605.253.469,98
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	5.579.176.560,76
6.3.10.19	Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	483.018.360,61
6.3.10.25	Hospitalización - estancia general	997.563.741,72
6.3.10.26	Hospitalización - cuidados intensivos	305.656.745,88
6.3.10.29	Hospitalización - salud mental	3.347.923,34
6.3.10.31	Hospitalización - otros cuidados especiales	-
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto – quirófanos	3.340.861.434,17
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	8.450.961,23
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	9.016.023.303,00
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico – imagenología	2.801.976.629,78
6.3.10.42	Apoyo diagnóstico - anatomía patológica	28.972.141,03
6.3.10.43	Apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	0,00
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	3.441.233.934,34
6.3.10.51	Apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos	-
6.3.10.52	Apoyo terapéutico - banco de sangre	7.823.536,21
6.3.10.53	Apoyo terapéutico - unidad renal	-
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	680.111.311,80
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	1.012.644,94
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	350.150.360,84
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud - otros servicios	5.672.750.186,13

▪ **Cuenta “631001 Urgencias - consulta y procedimientos”**

La cuenta de “Urgencias - consulta y procedimientos” representa 0.45% de la composición de los costos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$873.945.371,⁶² presentó un incremento del 77%, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a los costos de salidas de Material de Laboratorio, Material médico quirúrgico, suministrados en las áreas del Hospital Naval de Cartagena principalmente.

▪ **Cuenta “631015 Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos”**

La cuenta de “Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos” representa 73,05% de la composición de los costos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$142.754.721.307,¹⁰, presentó un incremento del 19%, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a los costos de los prestadores de servicios medico asistencia contratos a nivel nacional para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas.

▪ **Cuenta “631018 Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención”**

La cuenta de “Servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención” representa 2,85% de la composición de los costos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$5.579.176.560,⁷⁶ presentó un incremento del 110%, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a los costos de salidas de almacén para vacunación para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas.

▪ **Cuenta “631019 Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales”**

La cuenta de “Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales” representa 0,25% de la composición de los costos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$483.018.360,⁶¹ presentó un incremento del 37%, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a los costos de salidas de almacén materiales de cirugía, servicios asistenciales, para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas.

▪ **Cuenta “631040 Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico”**

La cuenta de “Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico” representa 4,61% de la composición de los costos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$9.016.023.303,⁰⁰ presentó un incremento del 24%, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a los costos de salidas de almacén materiales de laboratorio, para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas.

▪ **Cuenta “631052 Apoyo terapéutico - banco de sangre”**

La cuenta de “Apoyo terapéutico - banco de sangre” representa 0,01% de la composición de los costos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$7.047.643,⁵¹ presentó un incremento del 29%, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a los costos de salidas de almacén al consumo de Banco de Sangre, para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas.

▪ Cuenta "631056 Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios"

La cuenta de "Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios" representa 0,35% de la composición de los costos, el saldo a 31 de agosto es por valor de \$680.111.311,⁸⁰ presentó un incremento del 29%, comparada con el saldo final del mes anterior, la variación corresponde a los costos de salidas de almacén de orden de suministro, para la atención de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas.

NOTA 31. COSTO DE TRANSFORMACION

No Aplica

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCECION

No Aplica

NOTA 33. ADMINISTRACION DE REC. DE SEG. SOC EN PENSIONES

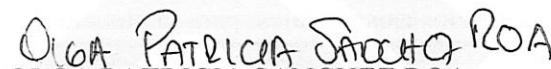
No Aplica

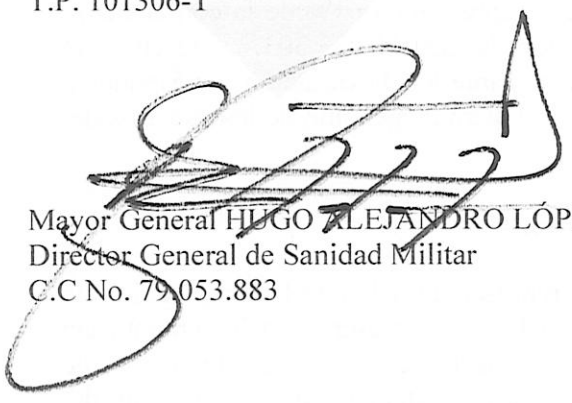
NOTA 34. VARIACION TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA

No Aplica

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

No Aplica


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


Mayor General HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO
Director General de Sanidad Militar
C.C No. 79.053.883

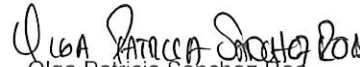
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 01 CUENTA 132202 Y 133305 CUENTAS POR COBRAR
AGOSTO 2021
CONSTITUCION CUENTAS POR COBRAR AGOSTO 2021

ENTIDAD APORTANTE	CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	APORTE PATRONAL 8.5%	88.405,20
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	APORTE PATRONAL 8.5%	2.516.842,00
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	APORTE PATRONAL 8.5%	3.982.900,00
BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	APORTE PATRONAL 8.5%	3.194.102.157,02
SUBTOTAL 132224002		\$ 3.200.690.304,22
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	APORTE AFILIADO 4%	4.841.600,00
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	APORTE AFILIADO 4%	387.500,00
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	APORTE AFILIADO 4%	79.100,00
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	APORTE AFILIADO 4%	1.876.900,00
BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	APORTE AFILIADO 4%	278.074.579,51
SUBTOTAL 132224001		\$ 285.259.679,51
TOTAL CUENTA 132224		\$ 3.485.949.983,73
Cuentas por Cobrar PPCD AGOSTO 2021		
No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR
93392845	FRANKLIN FRANCISCO MOSQUERA PINZÓN	161.776,00
13446343	JOSÉ ANTONIO SUAREZ GARCIA	305.350,00
5764221	JESUS MARIA GAVILAN CALDERON	1.602.403,00
17076596	JOSÉ GREGORIO BENAVIDES NAVARRETE	1.398.460,00
16726035	JAIRÓ LÓPEZ BUITRAGO	752.871,00
3046425	AUGUSTÍN CARTAGENA VERGAÑO	1.099.599,00
10531065	VICTOR MANUEL RINCON SILVA	556.722,00
TOTAL CUENTA 132202		\$ 5.877.181,00

Elaboró:


OPS. Ivonn Maritza Linares Bobadilla
Analista Contable DIGSA

Vo.Bo.


Olga Patricia Sanchez Roa
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
AGOSTO DE 2021

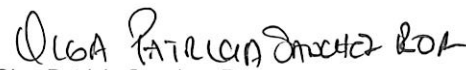
190604 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	VALOR
CONVENIO 275/2011	ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD	ADQUISICION DE BIOLOGICOS "VACUNA" TOXOIDE TETANICO Y DIFTERICO, FIEBRE TIROIDEA, DTaP TRIPLE ACELULAR, VACUNA ANTINEUMOCOCCICA CINJUGADA Y VAC HAEMOPHILUS INFLUENZA PARA LOS PROGRAMAS DE VACUNACION DE LA DIGSA.	\$ 129.100.655,77
CONVENIO 275/2011	PAN AMERICAN SANITARY BUREAU	ADQUISICION DE VACUNAS Y JERINGAS PARA LOS PROGRAMAS DE VACUNACION DE LA DIGSA.	\$ 44.187.131,04
CONVENIO 275/2011	PAN AMERICAN SANITARY BUREAU	ADQUISICION DE CINCO TIPOS DE VACUNAS Y JERINGAS SEGUN LO INDICADO EN EL OFICIO No 3414 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$ 11.132.561.286,13
SUBTOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR			\$ 11.305.849.072,94

Elaboró:


OPS. Ivoon Maritza Linares Bobadilla
Analista Contable DIGSA

Vo.Bo.


Olga Patricia Sanchez Roa
Contadora Subsistema Salud FF.MM

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANEXO 3 - CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADO A AGOSTO 2021

CONSOLIDADO CUENTAS POR PAGAR AGOSTO 2021					
DESCRIPCIÓN	DIGSA	DISAN ARC	JEFSa	DISAN EJC	TOTAL
CUENTAS POR PAGAR CON RESPALDO PRESUPUESTAL AGOSTO 2021	1.594.644.065,11	222.561.863,95	769.943.903,30	9.447.950.730,92	12.035.100.563,28
CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PRESUPUESTAL AGOSTO 2021	-	7.256.677.891,72	1.874.382.456,00	116.379.104.202,78	125.510.164.550,50
CUENTAS POR PAGAR CON RESPALDO PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2020	1.237.463.701,80		-		1.237.463.701,80
CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2020	8.748.734.218,00		1.127.723.402,00	102.024.536.081,55	111.900.993.701,55
CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2019	49.193.187.621,00				49.193.187.621,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AGOSTO 31 DE 2021	60.774.029.605,91	7.479.239.755,67	3.772.049.761,30	227.851.591.015,25	299.876.910.138,13

DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR SIN RESPALDO PRESUPUESTAL CON CORTE AGOSTO DE 2021					
DESCRIPCIÓN		ESM	VALOR	ESM	VALOR
CXP AGOSTO 2021	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO	DISAN 001	900.948.802,00	IBAGUE - 016	7.268.589.179,71
		DMBUG - 007	18.466.900.078,39	CALI - 019	20.115.149.481,68
		DMORI - 008	1.747.112.681,37	YOPAL - 024	1.805.050.411,00
		BARRANQUILLA - 009	19.004.376.574,62	FLORENCIA - 025	3.288.945.453,49
		NEIVA - 010	6.180.350.572,67	TOLEMAIDA - 031	1.697.572.911,07
		DMMED - 013	20.167.270.052,87	DMSOC - 078	5.699.381.080,70
		ARMENIA - 015	10.037.456.923,21		
		TOTAL DISAN EJC			116.379.104.202,78
	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	ESM	VALOR	ESM	VALOR
		15-11-01-055	3.331.698,70	ENSB - 058	1.983.287.433,60
		CEMED - 056	652.617.957,00	HOMAN - 059	418.383.115,00
		HNGNA - 057	4.183.983.771,42		
		TOTAL DISAN ARMADA			7.241.603.975,72
	JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA	CACOM - 062	314.558.943,00	EMAVI - 065	1.440.482.254,00
		CAMAN - 063	41.622.259,00	CACOM - 4 - 070	77.719.000,00
		TOTAL JEFSA			1.874.382.456,00
	DIGSA	ESM			TOTAL
		DIGSA - 000			0
	TOTAL DIGSA				0

DESCRIPCIÓN		ESM	VALOR	ESM	VALOR
CXP A DICIEMBRE 2020	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO	DMBUG - 007	11.792.384.595,54	IBAGUE - 016	6.139.570.137,63
		DMORI - 008	442.821.565,93	CALI - 019	19.034.118.787,20
		BARRANQUILLA - 009	13.542.899.150,92	YOPAL - 024	329.581.964,00
		NEIVA - 010	8.556.748.378,50	FLORENCIA - 025	981.622.546,80
		DMMED - 013	24.042.468.896,87	TOLEMAIDA - 031	912.996.279,46
		ARMENIA - 015	12.077.416.630,19	DMSOC - 078	4.171.907.148,51
		TOTAL DISAN EJC			102.024.536.081,55
	JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA	ESM	VALOR	ESM	VALOR
		DISAN - 062	258.508.868,00	CACOM - 5 - 067	44.585.743,00
		CAMAN - 063	1.410.474,00	CACOM - 1 - 068	15.392.506,00
		EMAVI - 065	794.639.410,00	CACOM - 4 - 070	8.026.663,00
		CACOM 2 - 066	5.159.738,00		
		TOTAL JEFSA			1.127.723.402,00
	DIGSA 000	ESM			VALOR
					8.748.734.218,00
	TOTAL DIGSA				8.748.734.218,00

DESCRIPCIÓN	ESM	VALOR
CXP A DICIEMBRE 2019	DIGSA	DIGSA - 000
		TOTAL DIGSA
		49.193.187.621,00
		49.193.187.621,00
TOTAL CXP SIN RESPALDO PPTAL DISANES		286.589.271.957,05

Elaboró: PS DANILO ANDRES CANO CANO Analista Contable		OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA VoBo: PD OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA Contador Subsistema de Salud FFMM
--	--	--

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANEXO 3 - CUENTAS POR PAGAR CONSOLIDADO A AGOSTO 2021

TOTAL PASIVO A NIVEL DE CUENTA AGOSTO					
DESCRIPCIÓN	DIGSA	DISAN ARC	JEFSa	DISAN EJC	TOTAL
CUENTA 2401 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.794.353.797,91	74.871.752,09	479.141.075,04	1.648.895.442,81	4.997.262.067,85
CUENTA 2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	24.943.293,00	62.939.730,92	22.848.319,00	110.731.342,92
CUENTA 2424 - DESCUENTOS DE NOMINA	1.058.219.632,00				1.058.219.632,00
CUENTA 2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	325.713.435,70	111.706.951,64	54.557.656,86	779.201.994,11	1.271.180.038,31
CUENTA 2481 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57.941.921.839,00	7.362.880.951,74	3.143.156.710,00	221.275.995.372,73	289.723.954.873,47
CUENTA 2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	656.794.180,35	30.435.182,84	149.751.976,26	4.926.700.199,71	5.763.681.539,16
CUENTA 2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.778.187.032,16	-	-	-	3.778.187.032,16
CUENTA 2732 - SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	-	15.073.916,00	-	6.687.331.373,91	6.702.405.289,91
CUENTA 2901 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-
CUENTA 2903 - DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	27.923.239,19	-	-	-	27.923.239,19
TOTAL PASIVO CONSOLIDADO AGOSTO DE 2021	66.583.113.156,31	7.619.912.047,31	3.889.547.149,08	235.340.972.702,27	313.433.545.054,97

Fuente: informes Direcciones de Sanidad Militar - Obligaciones SIIF DGSM - Balance Consolidado AGOSTO 31 2021

REGISTRO CONTABLE CUENTAS POR PAGAR A NIVEL DE SUBCUENTA					
DESCRIPCIÓN	DIGSA	DISAN ARC	JEFSa	DISAN EJC	TOTAL
SUBCUENTA 240101 - BIENES Y SERVICIOS	2.794.353.797,91	74.871.752,09	479.141.075,04	1.648.895.442,81	4.997.262.067,85
SUBCUENTA 2.4.01.02 - PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	-			-
SUBCUENTA 2.4.07.06 COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	-		-	-
SUBCUENTA 2.4.07.20 - RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	11.160.977,00	56.220.813,92		67.381.790,92
SUBCUENTA 2.4.07.22 - ESTAMPILLAS	-	13.782.316,00	6.718.917,00	22.848.319,00	43.349.552,00
SUBCUENTA 242401 - APORTES A FONDOS PENSIONALES	218.359.761,00	-			218.359.761,00
SUBCUENTA 242402 - APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	204.248.836,00	-			204.248.836,00
SUBCUENTA 242404 - SINDICATOS	20.096.342,00	-			20.096.342,00
SUBCUENTA 242406 - FONDOS DE EMPLEADOS	18.710.198,00	-			18.710.198,00
SUBCUENTA 242407 - LIBRANZAS	579.317.377,00	-			579.317.377,00
SUBCUENTA 242411 - EMBARGOS JUDICIALES	17.278.306,00	-			17.278.306,00
SUBCUENTA 242490 - OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	208.812,00	-			208.812,00
SUBCUENTA - 2.4.36.03 HONORARIOS	98.772.558,47	13.261.033,00	14.092.169,00	144.660.210,05	270.785.970,52
SUBCUENTA - 2.4.36.05 SERVICIOS	9.246.333,00	40.513.274,64	11.546.117,86	242.514.506,72	303.820.232,22
SUBCUENTA - 2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS	751.083,00	610.203,00		290.072,00	1.651.358,00
SUBCUENTA - 2.4.36.08 COMPRAS	2.512.502,00	6.472.293,00	1.947.942,00	134.712.789,00	145.645.526,00
SUBCUENTA - 2.4.36.15 RENTAS DE TRABAJO	17.815.413,00	9.649.000,00	618.402,00	56.063.445,00	84.146.260,00
SUBCUENTA - 2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO.	27.752.917,00	5.874.161,00	1.498.622,00	55.547.474,99	90.673.174,99
SUBCUENTA - 2.4.36.26 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		-	1.989.000,00	17.161.148,00	19.150.148,00
SUBCUENTA - 2.4.36.27 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	168.862.629,23	35.326.987,00	22.865.404,00	128.060.485,35	355.115.505,58
SUBCUENTA - 2.4.36.90 OTRAS RETENCIONES		-		191.863,00	191.863,00
SUBCUENTA 248123 - SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS RÉGIMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD	57.941.921.839,00	7.362.880.951,74	3.143.156.710,00	221.275.995.372,73	289.723.954.873,47
SUBCUENTA 249027 - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		-		4.344.531,00	4.344.531,00
SUBCUENTA 249028 - SEGUROS		7.531.650,00			7.531.650,00
SUBCUENTA 249032 - CHEQUES NO COBRADOS POR RECLAMAR	265.251.760,65	-			265.251.760,65
SUBCUENTA 249040 - SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	353.788.450,70	4.022.047,00			357.810.497,70
SUBCUENTA 249051 - SERVICIOS PÚBLICOS		-	-	21.758.169,13	
SUBCUENTA 249054 - HONORARIOS		-	96.268.417,26	139.774.354,00	139.774.354,00
SUBCUENTA 249055 - SERVICIOS	37.753.969,00	2.919.781,54	53.483.559,00	4.760.823.145,58	4.854.980.455,12
SUBCUENTA 249058 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO		15.961.704,30		-	15.961.704,30
SUBCUENTA 251101 - NOMINA POR PAGAR	6.013.677,00				
SUBCUENTA 251106 - PRIMA DE SERVICIOS	449.564.781,00				449.564.781,00
SUBCUENTA 251107 - PRIMA DE NAVIDAD	3.322.608.574,16				3.322.608.574,16
SUBCUENTA 273213 - SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DE LOS RÉGIMENES ESPECIALES O EXCEPTUADOS EN SALUD		15.073.916,00		6.687.331.373,91	6.702.405.289,91
SUBCUENTA 290101 - ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					-
SUBCUENTA 290302 - PARA BIENES	27.923.239,19				27.923.239,19
TOTAL	66.583.113.156,31	7.619.912.047,31	3.889.547.149,08	235.340.972.702,27	313.433.545.054,97

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 04 CUENTA 4311 Y 4808 INGRESOS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
AGOSTO 2021

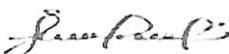
APORTES SALUD PATRONAL 8.5% AGOSTO 2021	
ENTIDAD	VALOR
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	94.303.080,61
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA	132.048.469.241,56
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	156.100.507.131,00
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16.321.477,00
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	13.260.700,00
DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA	39.427.512,00
BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	29.021.329.608,31
FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC	10.886.636.667,00
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	17.219.944,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	111.264.500,00
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	247.101.858,00
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	803.780.700,00
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	47.124.964.674,68
CLUB MILITAR	178.500,00
TOTAL 431124002	\$ 376.524.765.594,16

APORTES SALUD EMPLEADO 4% AGOSTO 2021	
ENTIDAD	VALOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	23.518.662.314,06
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	53.856.700,00
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	84.160.138.580,00
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	18.434.723,00
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA	64.819.773.642,35
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	20.903.400,00
DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA	22.547.300,00
BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	11.972.258.800,00
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	6.217.800,00
FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC	5.197.493.700,00
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA	9.447.656,00
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	63.584.700,00
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	140.924.542,00
CLUB MILITAR	5.179.000,00
C COLPENSIONES	1.036.300,00
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	1.347.491.500,00
TOTAL 431124001	\$ 191.357.950.657,41

APORTES ATEP AGOSTO 2021	
ENTIDAD	VALOR
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	124.608.085,37
BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	8.300.986.100,00
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO	42.286.609.083,00
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	3.275.403.600,00
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	496.650.784,21
TOTAL 480858	\$ 54.484.257.652,58

INGRESOS APORTES PPCD AGOSTO 2021	
ENTIDAD	VALOR
PPCD	1.565.835.773,20
TOTAL 431102	\$ 1.565.835.773,20
TOTAL CUENTA 4311 - 4808	\$ 623.932.809.677,35

Elaboró:


OPS. Ivon Maritza Linares Bobadilla
Analista Contable DIGSA

Vo.Bo.


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
AGOSTO 2021**

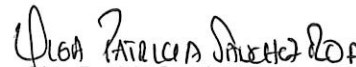
FUERZA	ESM	REPOSABLE	CONCEPTO	VALOR
EJC	DMCAL	PEDRO ELIECER MOLINA	AGOSTO 2014 SE REGISTRA PROCESO CONTRA EL TESORERO DE LAS VIGENCIAS 2013 Y 2014, PERIODO EN EL QUE SE EVIDENCIÓ QUE LAS DECLARACIONES DE LA CONTRIBUCIÓN PROUCEVA (PRO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE) PRESENTÓ MENOR VALOR PAGADO TENIENDO EN CUENTA LAS TRANSFERENCIAS DE ARMADA Y FUERZA AEREA PARA EL MISMO FIN. A LA FECHA LA DEUDA CON LA ENTIDAD ALCANZA LOS 34,118,725. ESTE REGISTRO SE REALIZA EN EL COMPROBANTE GENERAL NO. 83 DEL MES DE AGOSTO 2017.	\$ 34.118.725,00
ARC	ENSB	FUNCIONARIO INDETERMINADO DE ARMADA NACIONAL (RESPONSABLE DE HABER ASEGURADO LOS BIENES).	CAMIONETA DIESEL AMBULANCIA MARCA MAZDA BT50 2.480 CON PLACAS GAQ-074	\$ 129.993.080,00
VALOR TOTAL				\$ 164.111.805,00

Elaboró:



OPS. Ivoon Maritza Linares Bobadilla
Analista Contable DIGSA

Vo.Bo.



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. 06 CUENTA 939012 FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD
AGOSTO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR										
FUERZA	CUENTA	PROVEEDOR	VALOR AÑO 2021	VALOR AÑO 2020	VALOR AÑO 2019	VALOR AÑO 2018	VALOR AÑO 2017	VALOR AÑO 2016	VALOR AÑO 2015	TOTAL
GESTION GENERAL	939012	ETICOS UT	4.086.336.246,17	5.633.534.898,74	-	-	-	-	-	9.719.871.144,91
GESTION GENERAL	939012	MEDISAN UT			-	-	-	-	314.763.347,62	314.763.347,62
TOTAL GLOSAS DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR			4.086.336.246,17	5.633.534.898,74	-	-	-	-	314.763.347,62	10.034.634.492,53

DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA										
ESM	CUENTA	PROVEEDOR	VALOR AÑO 2021	VALOR AÑO 2020	VALOR AÑO 2019	VALOR AÑO 2018	VALOR AÑO 2017	VALOR AÑO 2016	VALOR AÑO 2015	TOTAL
15-01-11-056	939012	ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA S A S	399.200,00	-	-	-	-	-	-	399.200,00
15-01-11-056	939012	ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.	526.500,00	-	-	-	-	-	-	526.500,00
15-01-11-056	939012	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ COLCAN SAS	442.600,00	-	-	-	-	-	-	442.600,00
15-01-11-056	939012	CEREN S.A.S	1.883.000,00	-	-	-	-	-	-	1.883.000,00
15-01-11-056	939012	CLINICA CHIA S.A.	59.700,00	-	-	-	-	-	-	59.700,00
15-01-11-056	939012	CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION S.A.S	289.158,00	-	-	-	-	-	-	289.158,00
15-01-11-056	939012	CLINICA MEDILASER S.A.S.	242.500,00	-	-	-	-	-	-	242.500,00
15-01-11-056	939012	CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	143.350,00	-	-	-	-	-	-	143.350,00
15-01-11-056	939012	CLINICA UROS S.A.	858.378,00	-	-	-	-	-	-	858.378,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL	342.300,00	-	-	-	-	-	-	342.300,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS	9.140.132,00	-	-	-	-	-	-	9.140.132,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES	604.300,00	-	-	-	-	-	-	604.300,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA	397.054,00	-	-	-	-	-	-	397.054,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS	521.835,00	-	-	-	-	-	-	521.835,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN	997.048,00	-	-	-	-	-	-	997.048,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA	7.100,00	-	-	-	-	-	-	7.100,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	363.800,00	-	-	-	-	-	-	363.800,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR VILLET	62.597,00	-	-	-	-	-	-	62.597,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO	169.862,00	-	-	-	-	-	-	169.862,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	6.079.060,00	-	-	-	-	-	-	6.079.060,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CHINU	77.916,00	-	-	-	-	-	-	77.916,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL LORICA	1.166.044,00	-	-	-	-	-	-	1.166.044,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PAIPA	9.100,00	-	-	-	-	-	-	9.100,00
15-01-11-056	939012	E.S.E. SOR TERESA ADELE	1.328.931,00	-	-	-	-	-	-	1.328.931,00
15-01-11-056	939012	FUNDACION CARDIO INFANTIL	2.162.405,00	-	-	-	-	-	-	2.162.405,00
15-01-11-056	939012	FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS	147.320,00	-	-	-	-	-	-	147.320,00
15-01-11-056	939012	FUNDACION CENTRO INVESTIGACION E INFORMACI	410.000,00	-	-	-	-	-	-	410.000,00
15-01-11-056	939012	FUNDACION CLINICA LETICIA	1.762.069,00	-	-	-	-	-	-	1.762.069,00
15-01-11-056	939012	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	210.600,00	-	-	-	-	-	-	210.600,00
15-01-11-056	939012	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES FUNDACIÓN SURCOS	1.623.000,00	-	-	-	-	-	-	1.623.000,00
15-01-11-056	939012	HOSPITAL M.E. PATARROYO IPS S.A.S.	4.413.673,00	-	-	-	-	-	-	4.413.673,00
15-01-11-056	939012	HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.	1.274.433,00	-	-	-	-	-	-	1.274.433,00
15-01-11-056	939012	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	13.293,00	-	-	-	-	-	-	13.293,00
15-01-11-056	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA	12.217.307,00	-	-	-	-	-	-	12.217.307,00
15-01-11-056	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	186.871,00	-	-	-	-	-	-	186.871,00
15-01-11-056	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION SANTA FE D	1.648.456,00	-	-	-	-	-	-	1.648.456,00
15-01-11-056	939012	MESSER COLOMBIA S.A.	24.351.920,00	-	-	-	-	-	-	24.351.920,00
15-01-11-056	939012	ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA	60.500,00	-	-	-	-	-	-	60.500,00
15-01-11-056	939012	SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS S.A.S.	5.208.647,00	-	-	-	-	-	-	5.208.647,00
15-01-11-056	939012	SAN LUIS UNIDAD DE CRONICOS Y PALIATIVOS SAS	247.000,00	-	-	-	-	-	-	247.000,00
15-01-11-056	939012	SERVICIO CARDIOLOGICO DEL LLANO S.A.S	389.000,00	-	-	-	-	-	-	389.000,00
15-01-11-056	939012	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NOR	1.963.777,00	-	-	-	-	-	-	1.963.777,00
15-01-11-056	939012	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	4.077.895,00	-	-	-	-	-	-	4.077.895,00
15-01-11-056	939012	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA S.A.S	2.779.022,00	-	-	-	-	-	-	2.779.022,00
15-01-11-056	939012	UNIDAD MEDICOQUIRURGICA SANTIAGO SAS	4.428.900,00	-	-	-	-	-	-	4.428.900,00
15-01-11-056	939012	UNION TEMPORAL SERVICIOS CLINICOS DE LA COS	15.983.065,00	-	-	-	-	-	-	15.983.065,00
15-01-11-057	939012	CENTRO RADIO ONCOLOGICO DEL CARIBE S.A.S	221.700,00	-	-	-	-	-	-	221.700,00
15-01-11-057	939012	CLINICA CARTAGENA DEL MAR S.A.S	529.800,00	-	-	-	-	-	-	529.800,00
15-01-11-057	939012	CLINICA CENTRAL O.H.L LTDA	291.300,00	-	-	-	-	-	-	291.300,00
15-01-11-057	939012	CLINICA ESPECIALIZADA LA CONCEPCION S.A.S	38.009.516,00	-	-	-	-	-	-	38.009.516,00
15-01-11-057	939012	CLINICA HIGEA IPS S.A	11.896.232,00	-	-	-	-	-	-	11.896.232,00
15-01-11-057	939012	DUMAN MEDIAL SAS	8.431.100,00	-	-	-	-	-	-	8.431.100,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 06 CUENTA 939012 FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD
AGOSTO 2021

15-01-11-057	939012	ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA	882.852,00	-	-	-	-	-	-	882.852,00
15-01-11-057	939012	FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD	13.032.907,00	-	-	-	-	-	-	13.032.907,00
15-01-11-057	939012	FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS "FIRE"	2.152.000,00	-	-	-	-	-	-	2.152.000,00
15-01-11-057	939012	GESTION SALUD S.A.S	1.226.064,00	-	-	-	-	-	-	1.226.064,00
15-01-11-057	939012	MESSER COLOMBIA S.A	844.324,00	-	-	-	-	-	-	844.324,00
15-01-11-057	939012	SOCIEDAD N.S.D.R.S.A.S	1.259.753,00	-	-	-	-	-	-	1.259.753,00
TOTAL GLOSAS DIRECCION DE SANIDAD ARMADA			190.448.166,00	-	-	-	-	-	-	190.448.166,00

JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

ESM	CUENTA	PROVEEDOR	VALOR AÑO 2021	VALOR AÑO 2020	VALOR AÑO 2019	VALOR AÑO 2018	VALOR AÑO 2017	VALOR AÑO 2016	VALOR AÑO 2015	TOTAL
JEFSa	939012	HOSPITAL DPTAL DE GRANADA	14.500,00	-	-	-	-	-	-	14.500,00
JEFSa	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE FOMEQUE	179.100,00	-	-	-	-	-	-	179.100,00
JEFSa	939012	CLINICA BELEN	72.300,00	-	-	-	-	-	-	72.300,00
JEFSa	939012	DUMIAN MEDICAL	2.369.091,00	-	-	-	-	-	-	2.369.091,00
JEFSa	939012	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	408.882,00	-	-	-	-	-	-	408.882,00
JEFSa	939012	CLINICA DEL COUNTRY	2.778.200,00	-	-	-	-	-	-	2.778.200,00
JEFSa	939012	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	78.900,00	-	-	-	-	-	-	78.900,00
JEFSa	939012	CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	72.960,00	-	-	-	-	-	-	72.960,00
JEFSa	939012	RED SALUD CASANARE ESE	2.009.600,00	-	-	-	-	-	-	2.009.600,00
JEFSa	939012	FUNDACION SHAIO	18.303.992,00	-	-	-	-	-	-	18.303.992,00
JEFSa	939012	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	1.403.023,00	-	-	-	-	-	-	1.403.023,00
JEFSa	939012	ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET	63.600,00	-	-	-	-	-	-	63.600,00
JEFSa	939012	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA	2.441.770,00	-	-	-	-	-	-	2.441.770,00
JEFSa	939012	FUNDACION CARDIOINFANTIL	619.021,00	-	-	-	-	-	-	619.021,00
JEFSa	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION SANTA FE	311.280,00	-	-	-	-	-	-	311.280,00
JEFSa	939012	CLINICA DE OCCIDENTE	1.161.409,00	-	-	-	-	-	-	1.161.409,00
JEFSa	939012	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT	182.910,00	-	-	-	-	-	-	182.910,00
JEFSa	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA	2.105.481,00	-	-	-	-	-	-	2.105.481,00
JEFSa	939012	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA	222.900,00	-	-	-	-	-	-	222.900,00
JEFSa	939012	HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR	59.682,00	-	-	-	-	-	-	59.682,00
JEFSa	939012	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA	57.600,00	-	-	-	-	-	-	57.600,00
JEFSa	939012	CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E S E	261.200,00	-	-	-	-	-	-	261.200,00
JEFSa	939012	HOSPITAL LA MILAGROSA	16.400,00	-	-	-	-	-	-	16.400,00
JEFSa	939012	HOSPITAL SAN JOSE MARIQUITA	331.720,00	-	-	-	-	-	-	331.720,00
JEFSa	939012	HOSPITAL MARIA INMACULADA	508.400,00	-	-	-	-	-	-	508.400,00
JEFSa	939012	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN	345.359,00	-	-	-	-	-	-	345.359,00
JEFSa	939012	ESE REGIONAL DE DUITAMA	2.400,00	-	-	-	-	-	-	2.400,00
JEFSa	939012	HOSPITAL SAN MARTIN ESES	1.673.200,00	-	-	-	-	-	-	1.673.200,00
JEFSa	939012	HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN	14.900,00	-	-	-	-	-	-	14.900,00
JEFSa	939012	CLINICA LA COLINA	1.867.900,00	-	-	-	-	-	-	1.867.900,00
JEFSa	939012	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	802.400,00	-	-	-	-	-	-	802.400,00
JEFSa	939012	SUBRED SUR	897.492,00	-	-	-	-	-	-	897.492,00
JEFSa	939012	SUBRED SUR OCCIDENTE	194.500,00	-	-	-	-	-	-	194.500,00
JEFSa	939012	SUBRED DE SERVICIOS NORTE	2.032.600,00	-	-	-	-	-	-	2.032.600,00
JEFSa	939012	SUBRED SALUD NORTE	2.590.770,00	-	-	-	-	-	-	2.590.770,00
JEFSa	939012	JUNICAL MEDICAL S.A.S	46.818.358,00	-	-	-	-	-	-	46.818.358,00
EMAVI	939012	FABILU- CLINICA COLOMBIA	21.942.600,00	-	-	-	-	-	-	21.942.600,00
EMAVI	939012	FABILU S.A.S CLINICA CRISTO REY	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00
CACOM 3	939012	CLINICA DE LA COSTA/FCT. 653003	13.189.467,00	-	-	-	-	-	-	13.189.467,00
CACOM-5	939012	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	6.560.716,00	-	-	-	-	-	-	6.560.716,00
CACOM-5	939012	SOCIEDAD MEDICA DE RIONEGRO	28.435.931,00	-	-	-	-	-	-	28.435.931,00
TOTAL CONSOLIDADO JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			93.273.800,00	-	-	-	-	-	-	164.652.514,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 06 CUENTA 939012 FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD
AGOSTO 2021

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

UNIDAD	CUENTA	PROVEEDOR	VALOR AÑO 2021	VALOR AÑO 2020	VALOR AÑO 2019	VALOR AÑO 2018	VALOR AÑO 2017	VALOR AÑO 2016	VALOR AÑO 2015	TOTAL
15-01-11-007	939012	CENTRO TERAPEUTICO EMPRESA ASOCIATIVA DE TR	-	-	333.784,00	406.000,00	-	-	-	739.784
15-01-11-007	939012	CORPORACION CREAR SALUD	-	37.000,00	-	-	-	-	-	37.000
15-01-11-007	939012	DIAGNOSTICO & SERVICIOS S.A.S	-	297.360,00	142.400,00	468.361,00	-	-	-	908.121
15-01-11-007	939012	DOCTOR HOUSE H.S.E I.P.S. S.A.S	-	-	-	-	-	33.262.960,00	-	33.262.960
15-01-11-007	939012	DUMIAN MEDICAL S.A.S	-	-	62.400,00	-	-	-	-	62.400
15-01-11-007	939012	ESE BLANCA ALICIA HERNANDEZ	-	-	219.558,00	-	-	-	-	219.558
15-01-11-007	939012	E.S.E EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE	-	-	47.250,00	-	-	-	-	47.250
15-01-11-007	939012	E.S.E. HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN	-	-	-	12.000,00	-	-	-	12.000
15-01-11-007	939012	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO	-	388.285,00	701.420,00	-	-	-	-	1.089.705
15-01-11-007	939012	E.S.E HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL	-	350.000,00	-	-	-	-	-	350.000
15-01-11-007	939012	E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO	-	214.500,00	-	-	-	-	-	214.500
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN	-	-	21.600,00	-	-	-	-	21.600
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE	-	160.000,00	-	-	-	-	-	160.000
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAS MERCED	-	215.500,00	-	-	-	-	-	215.500
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL D	-	61.700,00	324.400,00	-	-	-	-	386.100
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CO	-	303.680,00	-	-	-	-	-	303.680
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN SEBASTI	-	-	208.920,00	-	-	-	-	208.920
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA	-	-	478.760,00	-	-	-	-	478.760
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN	-	382.198,00	-	-	-	-	-	382.198
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITA	-	-	168.300,00	-	-	-	-	168.300
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO RIONEG	-	349.946,00	-	-	-	-	-	349.946
15-01-11-007	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA	-	-	19.600,00	-	-	-	-	19.600
15-01-11-007	939012	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	-	3.200,00	-	-	-	-	-	3.200
15-01-11-007	939012	ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO	-	60.300,00	129.900,00	-	-	-	-	190.200
15-01-11-007	939012	ESE HOSPITAL LOCAL LAZARO ALFONSO HERNANDEZ L	-	45.300,00	-	-	-	-	-	45.300
15-01-11-007	939012	ESE HOSPITAL LOCAL MANUELA PABUENA LOBO	-	1.548.942,00	-	-	-	-	-	1.548.942
15-01-11-007	939012	ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE	-	35.005,00	-	-	-	-	-	35.005
15-01-11-007	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEBRIJA	-	194.310,00	-	-	-	-	-	194.310
15-01-11-007	939012	ESE SAN BENITO	-	104.400,00	33.100,00	-	-	-	-	137.500
15-01-11-007	939012	HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA EMPRESA SOCIAL DEL	-	-	43.500,00	-	-	-	-	43.500
15-01-11-007	939012	FUNDACION OPCION VIDA	-	-	226.500,00	-	-	-	-	226.500
15-01-11-007	939012	GARCIA PEREZ MEDICA Y COMPAÑIA SAS	-	-	8.000,00	-	-	-	-	8.000
15-01-11-007	939012	LAUDY JOHANNA JACOME SOLANO	-	-	81.000,00	-	-	-	-	81.000
15-01-11-007	939012	MONTURAS Y LENTES M & L S.A.S	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000
15-01-11-007	939012	NIDYA GISELA RAMON SALCEDO	-	-	26.000,00	-	-	-	-	26.000
15-01-11-007	939012	OIR UNIDAD DE AUDIOLOGIA IPS S.A.S	-	-	39.600,00	-	-	-	-	39.600
15-01-11-007	939012	SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	-	-	206.500,00	-	-	-	-	206.500
15-01-11-007	939012	SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS SAS	-	123.996,00	-	90.384.675,00	-	-	-	90.508.671
15-01-11-008	939012	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.	-	3.905.538,00	-	-	-	-	-	3.905.538
15-01-11-008	939012	INVERSIONES CLINICA DEL META S.A.	-	-	171.100,00	3.234.204,00	-	-	-	3.405.304
15-01-11-008	939012	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO MITU	-	-	316.285,00	870.069,00	-	-	-	1.186.354
15-01-11-008	939012	HOSPITAL PRIMER NIVEL DE GUAMAL	-	-	-	1.168.756,00	-	-	-	1.168.756
15-01-11-008	939012	E.S.E SOLUCION SALUD META	-	479.400,00	4.657.570,00	-	-	-	-	5.136.970
15-01-11-009	939012	SERVICIOS ODONTOMEDICOS DEL CARIBE LTDA	-	-	2.134.800,00	342.100,00	-	-	-	2.476.900
15-01-11-009	939012	E.S.E. Hospital Santo Tomás - Villanueva	-	135.220,00	1.599.630,00	-	-	-	-	1.734.850
15-01-11-009	939012	E.S.E. Hospital Barrancas	-	58.610,00	-	-	-	-	-	58.610
15-01-11-009	939012	CLINICA DE LA COSTA LTDA	-	-	6.860.416,00	-	-	-	-	6.860.416
15-01-11-009	939012	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SALUD COLSALUD	-	2.342.457,00	215.249,00	-	-	-	-	2.557.706
15-01-11-009	939012	E.S.E. Hospital San Martín	-	2.138.937,00	-	-	-	-	-	2.138.937
15-01-11-009	939012	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RENACER LIMITAD	-	-	304.359,00	-	-	-	-	304.359
15-01-11-009	939012	E.S.E. Hospital San José - La Gloria	-	-	2.934.661,00	-	-	-	-	2.934.661
15-01-11-009	939012	E.S.E. Hospital Universitario del Caribe	-	1.273.300,00	2.433.206,00	-	-	-	-	3.706.506
15-01-11-009	939012	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen	-	-	2.886.531,00	-	-	-	-	2.886.531
15-01-11-009	939012	SERMEDIC IPS S.A.S	-	44.241,00	606.928,00	-	-	-	-	651.169
15-01-11-009	939012	UNION TEMPORAL GRAM RENACER	-	-	-	-	1.047.150,00	-	-	1.047.150
15-01-11-015	939012	ESIMED ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS SA	-	93.109.405,00	-	-	-	-	-	93.109.405
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ARMENIA	-	238.476,00	-	-	-	-	-	238.476
15-01-11-015	939012	INSTITUTO CALDENSE DE PATOLOGIA I.C.P.S.A	-	97.245.130,00	-	-	-	-	-	97.245.130
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE - PEREIRA	-	291.226.805,00	-	-	-	-	-	291.226.805
15-01-11-015	939012	ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000
15-01-11-015	939012	GASTROSALUD LTDA INSTITUTO DE ENFERMEDADES D	-	133.078,00	-	-	-	-	-	133.078
15-01-11-015	939012	E.S.E. RED SALUD ARMENIA	-	735.902,00	-	-	-	-	-	735.902

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 06 CUENTA 939012 FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD
AGOSTO 2021

15-01-11-015	939012	MEDICOS RADIOLOGOS DEL QUINDIO SA	-	1.461.700,00	-	-	-	-	1.461.700
15-01-11-015	939012	GAMANUCLEAR LTDA	-	1.120.910,00	-	-	-	-	1.120.910
15-01-11-015	939012	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE NORCASIA	-	383.043,00	-	-	-	-	383.043
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ DE SAN J	-	4.400,00	-	-	-	-	4.400
15-01-11-015	939012	INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETI	-	395.000,00	-	-	-	-	395.000
15-01-11-015	939012	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR LTDA	-	544.141,00	-	-	-	-	544.141
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	-	628.443,00	-	-	-	-	628.443
15-01-11-015	939012	E.S.E. PIO X DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA QUINDIO	-	268.600,00	-	-	-	-	268.600
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - QUIM	-	304.244,00	-	-	-	-	304.244
15-01-11-015	939012	HOSPITAL SANTA ANA - PIAO	-	256.508,00	-	-	-	-	256.508
15-01-11-015	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CA	-	219.013,00	-	-	-	-	219.013
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL FELIPE SUÁREZ DE SALAMINA	-	11.264.738,00	-	-	-	-	11.264.738
15-01-11-015	939012	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	-	99.700,00	-	-	-	-	99.700
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RIS	-	250.840,00	-	-	-	-	250.840
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN CAYETANO - MARQUETALIA	-	282.120,00	-	-	-	-	282.120
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA - PÁCORÁ	-	611.607,00	-	-	-	-	611.607
15-01-11-015	939012	E.S.E. DEPARTAMENTAL HOSPITAL SAN JOSÉ DE NEIRA	-	42.500,00	-	-	-	-	42.500
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - MANZANARES	-	172.000,00	-	-	-	-	172.000
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PENSILVANIA	-	1.050.960,00	-	-	-	-	1.050.960
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO - SUPÍA	-	1.103.591,00	-	-	-	-	1.103.591
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - RIOSUCIO	-	174.359,00	-	-	-	-	174.359
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS - CHINCHINÁ	-	341.500,00	-	-	-	-	341.500
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - VITERBO	-	118.328.873,09	-	-	-	-	118.328.873
15-01-11-015	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	-	27.574.041,00	-	-	-	-	27.574.041
15-01-11-015	939012	SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	-	164.900,00	-	-	-	-	164.900
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL NAZARETH - QUINCHÍA	-	864.400,00	-	-	-	-	864.400
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO - LA VIRGIN	-	105.000,00	-	-	-	-	105.000
15-01-11-015	939012	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA	-	586.820,00	-	-	-	-	586.820
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA	-	310.861,00	-	-	-	-	310.861
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - BELÉN DE UMBRÍA	-	237.799,00	-	-	-	-	237.799
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - APIÁ	-	539.000,00	-	-	-	-	539.000
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - PUEBLORRICO	-	227.551,00	-	-	-	-	227.551
15-01-11-015	939012	RADIOLOGOS ASOCIADOS S. A.	-	1.248.657,00	-	-	-	-	1.248.657
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY - BALBOA	-	169.955,00	-	-	-	-	169.955
15-01-11-015	939012	CLINICA DE FRACTURAS S.A.	-	94.544,00	-	-	-	-	94.544
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - MISTRATÓ	-	72.200,00	-	-	-	-	72.200
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA - PEREIRA	-	14.882.531,00	-	-	-	-	14.882.531
15-01-11-015	939012	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	-	59.828,00	-	-	-	-	59.828
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTA ROSA	-	1.331.680,00	-	-	-	-	1.331.680
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ROLDANILLO (VALLE)	-	529.150,00	-	-	-	-	529.150
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA - TORO (VALLE)	-	704.924,00	-	-	-	-	704.924
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ALCALÁ	-	145.300,00	-	-	-	-	145.300
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS - AN	-	147.600,00	-	-	-	-	147.600
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SANTA CATALINA - EL CAIRO	-	842.920,00	-	-	-	-	842.920
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL ÁGUILA	-	574.450,00	-	-	-	-	574.450
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	-	171.731,00	-	-	-	-	171.731
15-01-11-015	939012	E.S.E. HOSPITAL LOCAL PEDRO SÁENZ DÍAZ - ULLOA	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000
15-01-11-015	939012	CENTRO MEDICO SALUD EJE CAFETERO DE CARTAGO Y	-	29.400.649,00	-	-	-	-	29.400.649
15-01-11-015	939012	CMS COLOMBIA LTDA CORPORACION MEDICA DE SAL	-	1.140.000,00	-	-	-	-	1.140.000
15-01-11-015	939012	MEINTEGRAL S.A	-	64.500,00	-	-	-	-	64.500
15-01-11-015	939012	OXYCENTER HOME CARE S.A.S.	-	312.675,00	-	-	-	-	312.675
15-01-11-015	939012	LABORATORIO CLINICO MARTHA LUCIA HOYOS GUTIE	-	6.472.480,00	-	-	-	-	6.472.480
15-01-11-015	939012	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000
15-01-11-015	939012	GASTROKIDS S.A.S.	-	5.028.382,00	-	-	-	-	5.028.382
15-01-11-015	939012	IPS H&L SALUD S.A.S.	-	1.095.625,00	-	-	-	-	1.095.625
15-01-11-015	939012	VILLA SALUD IPS S.A.S.	-	-	-	-	-	12.875,00	12.875
15-01-11-016	939012	CORPORACION IPS SALUDCOOP	-	-	-	-	-	99.270,00	99.270
15-01-11-016	939012	IMAGENES MEDICAS ALTA RESOLUCION	-	-	-	-	-	351.492,00	351.492
15-01-11-016	939012	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO EMPRESA SOCIAL DEL ES	-	-	-	48.400,00	-	-	48.400
15-01-11-016	939012	ESIMED ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS SA	-	0,23	-	-	-	-	0
15-01-11-016	939012	SOCIEDAD MEDICOQUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDA	-	14.600,00	-	-	-	-	14.600
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA - YUMBO	-	30.260.191,00	-	-	-	-	30.260.191
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL CIVIL REGIONAL - IPIALES	-	63.500,00	-	-	-	-	63.500
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA - LA CUMBRE	-	729.356,00	-	-	-	-	729.356
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRÉS - TUMACO	-	365.059,00	-	-	-	-	365.059

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 06 CUENTA 939012 FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD
AGOSTO 2021

15-01-11-019	939012	ODONTOCAUCA S.A.S	-	219.180,00	-	-	-	-	219.180
15-01-11-019	939012	ANGEL DIAGNOSTICA S.A	-	50.007,00	-	-	-	-	50.007
15-01-11-019	939012	CLINICA BASILIA S.A.	-	118.200,00	-	-	-	-	118.200
15-01-11-019	939012	GAMANUCLEAR LTDA	-	200.629,00	-	-	-	-	200.629
15-01-11-019	939012	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	-	1.830.235,00	-	-	-	-	1.830.235
15-01-11-019	939012	DUMIAN MEDICAL S.A.S	-	1.426.400,00	-	-	-	-	1.426.400
15-01-11-019	939012	INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR SAS	-	136.400,00	-	-	-	-	136.400
15-01-11-019	939012	E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA DE PUI	-	2.614.587,00	-	-	-	-	2.614.587
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO	-	1.114.662,00	-	-	-	-	1.114.662
15-01-11-019	939012	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TIMBÍO	-	77.220.861,00	-	-	-	-	77.220.861
15-01-11-019	939012	CLÍNICA LA ESTANCIA S. A.	-	304.488,00	-	-	-	-	304.488
15-01-11-019	939012	CLINIGASTRO CAUCA S.A	-	1.516.938,00	-	-	-	-	1.516.938
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SE	-	2.039.869,00	-	-	-	-	2.039.869
15-01-11-019	939012	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN	-	65.851.419,00	-	-	-	-	65.851.419
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO	-	217.789,00	-	-	-	-	217.789
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO SAN IS	-	1.128.426,00	-	-	-	-	1.128.426
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ	-	8.622.543,00	-	-	-	-	8.622.543
15-01-11-019	939012	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.	-	470.048.012,32	-	-	-	-	470.048.012
15-01-11-019	939012	FUNDACION VALLE DEL LILI	-	2.063.000,00	-	-	-	-	2.063.000
15-01-11-019	939012	INSTITUTO OCULAR DE OCCIDENTE LTDA	-	1.249.722,00	-	-	-	-	1.249.722
15-01-11-019	939012	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	-	219.432,00	-	-	-	-	219.432
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL CLARITA SANTOS - SANDONÁ	-	5.313.355,00	-	-	-	-	5.313.355
15-01-11-019	939012	HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	-	26.473.337,00	-	80.900,00	-	-	26.554.237
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	-	1.864.200,00	-	-	-	-	1.864.200
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL LORENCITA VILLEGAS - SAMANIEGO	-	147.491,00	-	-	-	-	147.491
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL EDUARDO SANTOS - LA UNIÓN	-	16.008,00	-	-	-	-	16.008
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - PRADERA	-	526.417,00	-	-	-	-	526.417
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - GUACARÍ	-	14.090.731,00	-	-	-	-	14.090.731
15-01-11-019	939012	FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	-	-	-	441.950,00	-	-	441.950
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA	-	1.013.960,00	1.369.960,00	-	-	-	2.383.920
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL CERRITO	-	596.444,00	-	-	-	-	596.444
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL LOCAL CANDELARIA	-	2.610.680,00	-	-	-	-	2.610.680
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -	-	1.162.300,00	-	-	-	-	1.162.300
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL NIVEL I - EL BORDO	-	457.822,00	-	-	-	-	457.822
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL SANTA MARÍA - EL TAMBO	-	10.468.200,00	-	-	-	-	10.468.200
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ - POPAYÁN	-	1.068.400,00	-	-	-	-	1.068.400
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA UNIÓN	-	508.136,00	-	-	-	-	508.136
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCÍA	-	1.364.800,00	-	-	-	-	1.364.800
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZ	-	354.624,00	-	-	-	-	354.624
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN BERNABÉ - BUGALAGRANDE	-	26.100,00	-	-	-	-	26.100
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL SANTA CRUZ - TRUJILLO	-	3.014.900,00	-	-	-	-	3.014.900
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE - TULUÁ	-	129.342,00	-	-	-	-	129.342
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - RESTREPO	-	39.800,00	-	-	-	-	39.800
15-01-11-019	939012	E.S.E. CXAYU CE JXUT	-	2.252.500,00	-	-	-	-	2.252.500
15-01-11-019	939012	CENTRO DE SERVICIOS SANTANGEL SAS	-	130.800,00	-	-	-	-	130.800
15-01-11-019	939012	E.S.E. PASTO SALUD	-	932.900,00	100,00	-	-	-	933.000
15-01-11-019	939012	E.S.E. HOSPITAL RICAURTE	-	131.000,00	-	-	-	-	131.000
15-01-11-019	939012	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZÓN DE JESU	-	4.283,00	-	-	-	-	4.283
15-01-11-019	939012	E.S.E. CENTRO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA - TAMI	-	372.600,00	-	-	-	-	372.600
15-01-11-019	939012	E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL - ARBOLEDA	-	76.100,00	-	-	-	-	76.100
15-01-11-019	939012	E.S.E. CENTRO DE SALUD VIRGEN DE LOURDES	-	1.704.777,00	-	-	-	-	1.704.777
15-01-11-019	939012	E.S.E. SANTIAGO APÓSTOL - IMUÉS	-	290.200,00	-	-	-	-	290.200
15-01-11-019	939012	E.S.E. SURORIENTE - LA VEGA	-	4.099.920,00	-	-	-	-	4.099.920
15-01-11-019	939012	E.S.E. POPAYÁN	-	5.403.142,00	-	-	-	-	5.403.142
15-01-11-019	939012	E.S.E. CENTRO 1 - PIENDAMÓ	-	3.725.420,00	-	-	-	-	3.725.420
15-01-11-019	939012	E.S.E. ORIENTE - BELALCÁZAR	-	8.638,00	-	-	-	-	8.638
15-01-11-019	939012	E.S.E. OCCIDENTE - TIMBIQUÍ	-	-	-	1.272.166,00	-	-	1.272.166
15-01-11-019	939012	E.S.E. SUROCCIDENTE	-	1.567.950,00	-	-	-	-	1.567.950
15-01-11-019	939012	E.S.E. NORTE 2	-	21.000,00	-	-	-	-	21.000
15-01-11-019	939012	E.S.E. NORTE 1	-	594.197,36	-	-	-	-	594.197
15-01-11-019	939012	E.S.E. NORTE 3	-	1.470.349,00	-	-	-	-	1.470.349
15-01-11-019	939012	E.S.E. CENTRO 2- ROSAS	-	65.679,00	-	-	-	-	65.679
15-01-11-019	939012	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TABLÓN DE GÓMEZ	-	8.358.065,00	-	-	-	-	8.358.065
15-01-11-019	939012	MEDICINA INTEGRAL EN CASA COLOMBIA S.A.S	-	1.258.868,00	-	-	-	-	1.258.868
15-01-11-019	939012	IPS PUENTE DEL MEDIO	-	26.810,00	-	-	-	-	26.810

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 06 CUENTA 939012 FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD
AGOSTO 2021

15-01-11-019	939012	E.S.E. MUNICIPAL DE IPIALES	-	-	-	14.000,00	-	-	-	14.000
15-01-11-019	939012	RADIO IMAGEN ANDES SAS	-	814.344,00	-	-	-	-	-	814.344
15-01-11-019	939012	CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA	-	1.064.750,00	-	-	-	-	-	1.064.750
15-01-11-019	939012	FABILU LTDA	-	48.000,00	-	-	-	-	-	48.000
15-01-11-019	939012	SERVICIOS EN SALUD ANDINA LTDA	-	678.780,00	-	-	-	-	-	678.780
15-01-11-019	939012	ODONTOPASTO SAS	-	426.862,00	-	-	-	-	-	426.862
15-01-11-019	939012	LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS	-	26.162.328,00	-	-	-	-	-	26.162.328
15-01-11-019	939012	CLINICA PALMA REAL S.A.S	-	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000
15-01-11-019	939012	LABORATORIOS DEL VALLE S.A.S	-	397.067,00	-	-	-	-	-	397.067
15-01-11-019	939012	CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE SAS	-	3.285.440,00	-	-	-	-	-	3.285.440
15-01-11-019	939012	CENTRO DE CUIDADOS CARDIOVASCULARES PA	-	19.328.570,00	-	-	-	-	-	19.328.570
15-01-11-019	939012	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S	-	75.372.512,00	-	-	-	-	-	75.372.512
15-01-11-019	939012	FABISALUD IPS SAS	-	163.270,00	-	-	-	-	-	163.270
15-01-11-019	939012	CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BÁRBARA S.A.	-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000
15-01-11-019	939012	LABORATORIO CLINICO DIAGNOSTICAR IPS SAS	-	13.207.850,00	-	-	-	-	-	13.207.850
15-01-11-019	939012	UT FABILU2 IMAGENOLOGIA	-	10.500,00	-	-	-	-	-	10.500
15-01-11-024	939012	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO	-	5.590.795,00	-	-	-	-	-	5.590.795
15-01-11-024	939012	HOSPITAL DEL SARARE	-	214.125.673,00	-	-	-	-	-	214.125.673
15-01-11-024	939012	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.	-	1.827.451,00	-	-	-	-	-	1.827.451
15-01-11-024	939012	IPS RADIO SALUD	-	9.418.090,00	-	-	-	-	-	9.418.090
15-01-11-024	939012	SOCIEDAD CLINICA CASANARE LTDA	-	1.477.534,00	-	-	-	-	-	1.477.534
15-01-11-024	939012	UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.	-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500
15-01-11-078	939012	ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS	-	-	-	-	1.564.109,00	-	-	1.564.109
15-01-11-078	939012	CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA S.A.S	-	-	-	-	-	58.000,00	-	58.000
15-01-11-078	939012	CLINICA CEDIMEC SAS	-	9.288.747,00	-	-	-	-	-	9.288.747
15-01-11-078	939012	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	-	343.400,00	-	-	-	-	-	343.400
15-01-11-078	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	-	-	-	102.600,00	-	-	-	102.600
15-01-11-078	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA	-	82.800,00	-	-	-	-	-	82.800
15-01-11-078	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA	-	34.527.471,40	-	-	-	-	-	34.527.471
15-01-11-078	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA	-	-	57.000,00	57.500,00	-	-	-	114.500
15-01-11-078	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FOMEQUE	-	-	-	62.500,00	-	-	-	62.500
15-01-11-078	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAN JUAN DE F	-	-	-	-	59.000,00	-	-	59.000
15-01-11-078	939012	E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARA	-	-	163.914,00	39.600,00	-	-	-	203.514
15-01-11-078	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCIS	-	394.720,00	-	25.000,00	-	-	-	419.720
15-01-11-078	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE LA	-	703.900,00	-	-	-	-	-	703.900
15-01-11-078	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITA	-	-	-	-	48.400,00	-	-	48.400
15-01-11-078	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MERCEDES TELLEZ DE R	-	-	-	-	653.750,00	-	-	653.750
15-01-11-078	939012	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL C	-	869.099,00	-	-	-	-	-	869.099
15-01-11-078	939012	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TAB	-	60.330,00	-	-	-	-	-	60.330
15-01-11-078	939012	ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER -I- NIVEL DI	-	-	-	161.045,00	-	-	-	161.045
15-01-11-078	939012	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA	-	-	-	1.603.800,00	-	-	-	1.603.800
15-01-11-078	939012	ESIMED ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS SA	-	12.947.570,00	-	-	-	-	-	12.947.570
15-01-11-078	939012	FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIO	-	691.500,00	-	-	-	-	-	691.500
15-01-11-078	939012	FUNDACION CLINICA LETICIA	-	2.214.314,00	-	-	-	-	-	2.214.314
15-01-11-078	939012	FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS	-	4.994.700,00	-	-	-	-	-	4.994.700
15-01-11-078	939012	FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS	-	1.174.379,00	-	-	-	-	-	1.174.379
15-01-11-078	939012	HOSPITAL M.E. PATARROYO IPS S.A.S.	-	-	-	-	34.700,00	-	-	34.700
15-01-11-078	939012	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL	-	12.622.289,00	-	-	-	-	-	12.622.289
15-01-11-078	939012	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	-	-	-	991.200,00	-	-	-	991.200
15-01-11-078	939012	IPS YENNY ZORAYA SALAZAR M. S.A.S.	-	1.247.280,00	-	-	-	-	-	1.247.280
15-01-11-078	939012	SAN LUIS UNIDAD DE CRONICOS Y PALIATIVOS SAS	-	164.458,00	-	-	-	-	-	164.458
15-01-11-078	939012	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO	-	25.500,00	-	-	-	-	-	25.500
15-01-11-078	939012	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	-	388.800,00	-	-	-	-	-	388.800
15-01-11-078	939012	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S	-	-	-	-	-	1.850.012,00	-	1.850.012
15-01-11-013	939012	CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDI	-	-	-	-	-	79.340,00	-	79.340
15-01-11-013	939012	HOSP IVAN RESTREP GOMEZ URRAO	-	-	-	-	-	155.800,00	-	155.800
15-01-11-013	939012	VASCUMEDICAL IMAGENES SAS	-	-	-	-	787.282,00	-	-	787.282
15-01-11-013	939012	HOSP CAMU DE PUEBLO NUEVO	-	-	-	-	132.275,00	-	-	132.275
15-01-11-013	939012	CENTRO SALUD SAN JOSE SAN MARC	-	-	-	-	56.237,00	-	-	56.237
15-01-11-013	939012	HOSP SANTA MARGARITA COPACABAN	-	-	-	-	176.000,00	-	-	176.000
15-01-11-013	939012	IPS REHABILITAR NTRA SRA FATIMA	-	-	-	49.200,00	-	-	-	49.200
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL PRESBITERO LUIS FELIPE ARBELAEZ DE	-	-	-	188.100,00	-	-	-	188.100
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DE MURINDO	-	-	-	602.400,00	-	-	-	602.400
15-01-11-013	939012	GESTION INTEGRAL	-	-	-	27.300,00	-	-	-	27.300
15-01-11-013	939012	VISION TOTAL S.A.S	-	-	-	585.695,00	-	-	-	585.695

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 06 CUENTA 939012 FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD
AGOSTO 2021

15-01-11-013	939012	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. CRYOGAS S.A.	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA DE DONM	-	-	-	60.415,00	-	-	-	60.415
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE BARBOSA	-	-	-	65.800,00	-	-	-	65.800
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL SANTUARIO	-	-	-	29.500,00	-	-	-	29.500
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE VENEZIA	-	-	-	17.500,00	-	-	-	17.500
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL DE LA CEJA	-	-	-	22.736,00	-	-	-	22.736
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SANTA MARGARITA DE COPACABANA	-	-	-	224.900,00	-	-	-	224.900
15-01-11-013	939012	E.S.E. HOSPITAL LA ANUNCIACION DE MUTATA	-	-	-	28.200,00	-	-	-	28.200
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA D	-	-	-	66.060,00	-	-	-	66.060
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL	-	-	-	104.200,00	-	-	-	104.200
15-01-11-013	939012	CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CES - CLINIC	-	-	-	31.800,00	-	-	-	31.800
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA	-	-	-	1.397.800,00	-	-	-	1.397.800
15-01-11-013	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SAN BERNARDO DEL VIE	-	-	-	625.176,00	-	-	-	625.176
15-01-11-013	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANDIEGO D	-	-	-	983.527,00	-	-	-	983.527
15-01-11-013	939012	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO	-	-	-	241.999,00	-	-	-	241.999
15-01-11-013	939012	UNION TEMPORAL SALUD PRIMERA	-	-	55.302,00	-	-	-	-	55.302
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN JUAN DEL SUROESTE DE HISPANIA	-	-	297.900,00	-	-	-	-	297.900
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEGOVIA	-	-	66.200,00	-	-	-	-	66.200
15-01-11-013	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE LORICA	-	-	12.258.528,00	-	-	-	-	12.258.528
15-01-11-013	939012	CLINICA PAJONAL LIMITADA	-	-	74.500,00	-	-	-	-	74.500
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL	-	-	683.310,00	-	-	-	-	683.310
15-01-11-013	939012	E.S.E. CAMU DEL PRADO	-	-	29.500,00	-	-	-	-	29.500
15-01-11-013	939012	CENTRO DE ESTUDIOS CLINICOS ESPECIALES CJ	-	-	76.500,00	-	-	-	-	76.500
15-01-11-013	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIDA SINU	-	-	1.184.803,00	-	-	-	-	1.184.803
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA QUIE	-	-	376.260,00	-	-	-	-	376.260
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA	-	-	570.975,00	-	-	-	-	570.975
15-01-11-013	939012	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	-	-	2.626.907,00	-	-	-	-	2.626.907
15-01-11-013	939012	CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA	-	-	341.674,00	-	-	-	-	341.674
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE DE	-	-	1.312.900,00	-	-	-	-	1.312.900
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS	-	-	679.100,00	-	-	-	-	679.100
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL DE SANTA LUCIA DE FREDONIA	-	-	92.400,00	-	-	-	-	92.400
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL SANTUARIO	-	-	2.312.831,00	-	-	-	-	2.312.831
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS	-	-	89.800,00	-	-	-	-	89.800
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL PEÑOL	-	-	65.222,00	-	-	-	-	65.222
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALPARAISO	-	-	42.930,00	-	-	-	-	42.930
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL	-	-	10.200,00	-	-	-	-	10.200
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL LA INMACULADA DE GUATAPE	-	-	1.024.270,00	-	-	-	-	1.024.270
15-01-11-013	939012	HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA	-	-	62.250,00	-	-	-	-	62.250
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA	-	-	143.000,00	-	-	-	-	143.000
15-01-11-013	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SAN BERNARDO DEL VIE	-	-	62.400,00	-	-	-	-	62.400
15-01-11-013	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS	-	-	6.566.387,00	-	-	-	-	6.566.387
15-01-11-013	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANDIEGO D	-	-	2.199.990,00	-	-	-	-	2.199.990
15-01-11-013	939012	FUNDACION HOGAR LA VILLA	-	-	84.900,00	-	-	-	-	84.900
15-01-11-013	939012	I.P.S. CEDXMIC SAS	-	-	74.445,00	-	-	-	-	74.445
15-01-11-013	939012	KIDS CENTER UNIDAD PEDIATRICA	-	-	303.000,00	-	-	-	-	303.000
15-01-11-013	939012	ESPECIALIDADES MEDICAS INTEGRALES DEL CARIBE SA	-	2.694.109,00	-	-	-	-	-	2.694.109
15-01-11-013	939012	VILMA TRIANA GARCIA	-	152.603,00	-	-	-	-	-	152.603
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL HECTOR ABAD GOMEZ	-	214.200,00	-	-	-	-	-	214.200
15-01-11-013	939012	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE ANTIOQUIA	-	1.618.979,00	-	-	-	-	-	1.618.979
15-01-11-013	939012	E.S.E. HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA DE CAI	-	24.000,00	-	-	-	-	-	24.000
15-01-11-013	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD	-	28.000,00	-	-	-	-	-	28.000
15-01-11-013	939012	CLINICA DE URABA SA	-	182.000,00	-	-	-	-	-	182.000
15-01-11-013	939012	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO C	-	216.994,00	-	-	-	-	-	216.994
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN JUAN DEL SUROESTE DE HISPANIA	-	46.700,00	-	-	-	-	-	46.700
15-01-11-013	939012	CLINICA ZAYMA	-	7.900,00	-	-	-	-	-	7.900
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEGOVIA	-	78.400,00	-	-	-	-	-	78.400
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LEUIS	-	833.619,00	-	-	-	-	-	833.619
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE SAN FRAN	-	2.070.060,00	-	-	-	-	-	2.070.060
15-01-11-013	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SE	-	773.758,00	-	-	-	-	-	773.758
15-01-11-013	939012	HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES DE TOLEDO	-	36.900,00	-	-	-	-	-	36.900
15-01-11-013	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO I	-	313.100,00	-	-	-	-	-	313.100
15-01-11-013	939012	CLINICA PAJONAL LIMITADA	-	1.622.400,00	-	-	-	-	-	1.622.400
15-01-11-013	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ANTONIO RO	-	1.598.915,00	-	-	-	-	-	1.598.915
15-01-11-013	939012	FUNDACION DIVERSIDAD	-	902.685,00	-	-	-	-	-	902.685
15-01-11-013	939012	COLOMBIA SALUDABLE	-	148.851,00	-	-	-	-	-	148.851

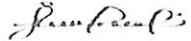
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 06 CUENTA 939012 FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD
AGOSTO 2021

15-01-11-013	939012	GRUPO ONCOLOGICO INTERNACIONAL ASTORGA	-	629.800,00	-	-	-	-	629.800
15-01-11-013	939012	CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO CLINICA SA	-	897.913,00	-	-	-	-	897.913
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA	-	105.900,00	-	-	-	-	105.900
15-01-11-013	939012	E.S.E CAMU DEL PRADO	-	62.100,00	-	-	-	-	62.100
15-01-11-013	939012	ESE CAMU DIVINO NIÑO	-	87.210,00	-	-	-	-	87.210
15-01-11-013	939012	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE COTORRA	-	1.423.876,00	-	-	-	-	1.423.876
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN	-	43.251.886,00	-	-	-	-	43.251.886
15-01-11-013	939012	CLINICA MATERNO INFANTIL CASA DEL NIÑO S.A	-	150.127.197,00	-	-	-	-	150.127.197
15-01-11-013	939012	ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A.	-	258.417,00	-	-	-	-	258.417
15-01-11-013	939012	CLINICA REGIONAL SAN JORGE IPS S.A.	-	115.200,00	-	-	-	-	115.200
15-01-11-013	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIDA SINU	-	1.542.500,00	-	-	-	-	1.542.500
15-01-11-013	939012	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y MEDICINA ESPECI	-	317.714,00	-	-	-	-	317.714
15-01-11-013	939012	CLÍNICA LAURELES PSIQUIATRAS ASOCIADOS. I.P.S S.A	-	1.588.989,00	-	-	-	-	1.588.989
15-01-11-013	939012	UNIDAD DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN DIAGNOSTICA	-	190.400,00	-	-	-	-	190.400
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA QUIH	-	1.819.625,00	-	-	-	-	1.819.625
15-01-11-013	939012	CENTRO MEDICO CUBIS LTDA	-	17.026.284,00	-	-	-	-	17.026.284
15-01-11-013	939012	ORGANIZACION SANTA LUCIA S A	-	252.130,00	-	-	-	-	252.130
15-01-11-013	939012	FUNDACION CLINICA NOEL	-	24.373.340,48	-	-	-	-	24.373.340
15-01-11-013	939012	HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	-	174.700,00	-	-	-	-	174.700
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA	-	108.079.876,00	-	-	-	-	108.079.876
15-01-11-013	939012	HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN	-	299.800,00	-	-	-	-	299.800
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE BARBOSA	-	145.100,00	-	-	-	-	145.100
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN FERNANDO DE AMAGA	-	11.189,00	-	-	-	-	11.189
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS	-	1.068.306,00	-	-	-	-	1.068.306
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL LA MERCED DE CIUDAD BOLIVAR	-	5.939.412,63	-	-	-	-	5.939.413
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO	-	96.000,00	-	-	-	-	96.000
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA	-	695.800,00	-	-	-	-	695.800
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SONSON	-	539.445,00	-	-	-	-	539.445
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI	-	133.400,00	-	-	-	-	133.400
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL DE SANTA LUCIA DE FREDONIA	-	135.800,00	-	-	-	-	135.800
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL SANTUARIO	-	44.200,00	-	-	-	-	44.200
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TITIRIBI	-	1.435.625,00	-	-	-	-	1.435.625
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN ANTONIO DE CISNEROS	-	19.690,00	-	-	-	-	19.690
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL PEÑOL	-	1.734.972,00	-	-	-	-	1.734.972
15-01-11-013	939012	E.S.E HOSPITAL JOSE MARIA CORDOBA - CONCEPCION	-	500,00	-	-	-	-	500
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA	-	29.629.373,00	-	-	-	-	29.629.373
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA	-	179.893,00	-	-	-	-	179.893
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE CAÑAS GORDAS	-	2.126.956,00	-	-	-	-	2.126.956
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES	-	1.177.402,00	-	-	-	-	1.177.402
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO	-	300.200,00	-	-	-	-	300.200
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE CHIGORODO	-	112.777,00	-	-	-	-	112.777
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN ANTONIO DE CARAMANTA	-	428.200,00	-	-	-	-	428.200
15-01-11-013	939012	E.S.E. HOSPITAL LA ANUNCIACION DE MUTATA	-	1.075.305,00	-	-	-	-	1.075.305
15-01-11-013	939012	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE BETANIA	-	3.798.925,00	-	-	-	-	3.798.925
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO	-	218.582,00	-	-	-	-	218.582
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN CARLOS	-	400.000,00	-	-	-	-	400.000
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE C	-	1.218.541,00	-	-	-	-	1.218.541
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL	-	236.590,00	-	-	-	-	236.590
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL LA INMACULADA DE GUATAPE	-	163.797,00	-	-	-	-	163.797
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN LUIS BELTRAN DE SAN JERONIMO	-	486.024,00	-	-	-	-	486.024
15-01-11-013	939012	E.S.E HOSPITAL SAN JULIAN DE ARGELIA	-	864.666,00	-	-	-	-	864.666
15-01-11-013	939012	HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI	-	3.001.800,00	-	-	-	-	3.001.800
15-01-11-013	939012	HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ DE BETULIA	-	141.998,00	-	-	-	-	141.998
15-01-11-013	939012	HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA	-	1.394.912,00	-	-	-	-	1.394.912
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ANORI	-	526.500,00	-	-	-	-	526.500
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE AN	-	47.400,00	-	-	-	-	47.400
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EBEJICO	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000
15-01-11-013	939012	ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HUMANO	-	23.890,00	-	-	-	-	23.890
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL LAUREANO PINO SAN JOSE DE LA MONT	-	2.283.449,00	-	-	-	-	2.283.449
15-01-11-013	939012	HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARAZA	-	320.525,00	-	-	-	-	320.525
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL OSCAR EMIRO VERGARA CRUZ	-	61.600,00	-	-	-	-	61.600
15-01-11-013	939012	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE SAN BERNARDO DEL VIEH	-	20.800,00	-	-	-	-	20.800
15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA	-	1.471.886,00	-	-	-	-	1.471.886
15-01-11-013	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANDIEGO D	-	62.200,00	-	-	-	-	62.200
15-01-11-013	939012	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE	-	2.080,00	-	-	-	-	2.080

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ANEXO No. 06 CUENTA 939012 FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD
AGOSTO 2021

15-01-11-013	939012	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALDIVIA	-	1.038.861,00	-	-	-	-	-	1.038.861
15-01-11-013	939012	PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA DE ANTIOQUIA	-	2.553.650,00	-	-	-	-	-	2.553.650
15-01-11-013	939012	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL B	-	3.583.300,00	-	-	-	-	-	3.583.300
15-01-11-013	939012	CLINICA CENTRAL O.H.L. LTDA	-	1.341.100,00	-	-	-	-	-	1.341.100
15-01-11-013	939012	IPS CENTRO CARDIOINFANTIL	-	394.354,00	-	-	-	-	-	394.354
15-01-11-013	939012	FUNDACION SOMA	-	7.791.687,00	-	-	-	-	-	7.791.687
15-01-11-013	939012	UROCLINICA DE CORDOBA S.A.S.	-	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000
15-01-11-013	939012	ESPECIALIDADES MEDICAS METROPOLITANAS S.A	-	61.863,00	-	-	-	-	-	61.863
15-01-11-013	939012	GASTROMEDIC S.A.S	-	44.149.466,00	-	-	-	-	-	44.149.466
15-01-11-013	939012	PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABA SAS	-	10.534.755,00	-	-	-	-	-	10.534.755
15-01-11-013	939012	FUNDACION UNIONVIDA	-	3.802.500,00	-	-	-	-	-	3.802.500
15-01-11-013	939012	UNIDAD MEDICOQUIRURGICA SANTIAGO SAS	-	4.774.250,00	-	-	-	-	-	4.774.250
15-01-11-013	939012	HUMALIB SAS	-	155.826,00	-	-	-	-	-	155.826
15-01-11-013	939012	FUNDACION REHABILITACION INTEGRAL ESPECIALIZADA	-	2.975.500,00	-	-	-	-	-	2.975.500
15-01-11-013	939012	ESPECIALIDADES MEDICAS INTEGRALES DEL CARIBE SA	-	1.177.896,00	-	-	-	-	-	1.177.896
TOTAL CONSOLIDADO GLOSAS DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			-	2.477.423.137,51	64.032.585,00	107.159.134,00	4.558.903,00	33.556.100,00	2.313.649,00	2.689.043.508,51
TOTAL CONSOLIDADO GLOSAS DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR										13.078.778.681,04

Elaboró:


OPS. Ivon Maritza Linares Bobadilla
Analista Contable DIGSA

Vo.Bo.


PD. Olga Sánchez Roa
Contadora Subsistema Salud FF.MM