



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	- 5,699,091.46	-	-	- 5,699,091.46
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	- 20,250.00	-	-	- 20,250.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-104,667,668.89	- 228.04	- 62,395.98	-104,730,292.91
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	- 93,919,662.99	- 292,058.57	- 498,350.23	- 94,710,071.79
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 7,077,657.73	-	-	- 7,077,657.73
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 366,871.15	- 590,469.86	-	- 957,341.01
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 2,881,316.74	- 540.01	- 2,812.50	- 2,884,669.25
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 48,623,711.44	-	- 367,889.79	- 48,991,601.23
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	-	-	-	-
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 44,286,759.82	- 207,596.59	- 406,860.36	- 44,901,216.77
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 15,571,389.09	- 1,375.00	- 767,704.15	- 16,340,468.24
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 132,834.58	-	-	- 132,834.58
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacén (Med.Y Mat.)	- 10,014,809.97	-	-	- 10,014,809.97
2111100600 Propaganda Y Publicidad Por Pagar	-	-	-	-
2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios	-	-	-	-
2111100800 Cxp Servicios Hospitalarios Subrogados	-	-	-	-
2111100900 Cuentas Por Pagar Servicios Públicos	- 11,803,174.06	-	-	- 11,803,174.06
2111101400 Cuentas Por Pagar Convenio Unah	-	-	-	-
2111101900 Sistemas Integrados	-101,926,915.77	-	-141,756,624.80	-243,683,540.57
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-111,944,405.87	-	-	-111,944,405.87
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-558,936,519.56	-1,092,268.07	-143,862,637.81	-703,891,425.44
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-558,936,519.56	-1,092,268.07	-143,862,637.81	-703,891,425.44

FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZUNIGA
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



RICHARD ZABLAH ASPIRA
DIRECTOR EJECUTIVO

