

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA		4,200,000.00
110502	CAJA MENOR	4,200,000.00	
110502.01	Sede	700,000.00	
110502.02	Cuarto Nivel	2,500,000.00	
110502.03	Laboratorio Dptal de Salud	1,000,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		39,645,807,577.08
111005	CUENTA CORRIENTE	5,956,063.89	
111005.06	Bancafe F.E.O. N° 158-01632-9	5,956,063.87	
111005.13	Banco Davivienda #16806069-0 HSJC	0.02	
111006	CUENTA DE AHORRO	39,523,083,401.75	
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	1,374,730,997.95	
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	524,941,198.69	
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	39,829,046.25	
111006.07	BBVA N° 306-319187	5,351,137,537.56	
111006.09	Bancafe N° 158-60746-5	0.00	
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	14,330.32	
111006.16	BBVA OFERTA N° 306 - 34051 - 4	10,928,513,415.40	
111006.17	BBVA Salud Puiblica N° 306 - 34052 - 2	3,202,483,830.09	
111006.21	Bco Bgta #260-951900 Rentas	2,990,582,515.85	
111006.23	Bco Davivienda #067500041883 Rentas	226,834,524.78	
111006.24	BCO BBVA#306523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	11,881,394,049.94	
111006.25	Cta de Ahorros#952139061 Banco Comercial AV VILLAS	3,002,641,954.92	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116,768,111.44	
111090.01	Ifinorte cta de ahorros 1040008665	116,768,111.44	
	TOTAL DISPONIBLE		39,650,007,577.08
14	DEUDORES		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,000,000.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	
142012.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	2,000,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		5,202,468,322.53
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	36,418,888.00	
147012.01	Créditos a Empleados	36,418,888.00	
147013	EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	
147013.01	Embargos Judiciales	5,302,661.92	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	5,160,172,674.00	
147064.01	Pago por cuenta de terceros	5,160,172,674.00	
147090	OTROS DEUDORES	574,098.61	
147090.01	Otros Deudores	574,098.61	
	TOTAL DEUDORES		5,204,468,322.53
15	INVENTARIOS		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		1,767,744,332.87
151024	MATERIAL REACTIVO	37,515.00	
151024.01	Material Reactivo	37,515.00	
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	1,615,000.00	
151029.01	Elementos para invidentes	1,615,000.00	
151060	MEDICAMENTOS	1,171,063,715.10	
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	23,643,893.18	
151060.02	Medicamentos Sede	1,147,419,821.92	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	595,028,102.77	
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	595,028,102.77	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-49,767,376.00
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	
158002.01	Mercancías en Existencia	-49,767,376.00	
	TOTAL INVENTARIOS		1,717,976,956.87

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015

16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		582,125,693.95
160501	URBANOS	582,125,693.95	
160501.01	Urbanos	582,125,693.95	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		54,719,756.96
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,674,399.96	
163503.01	Muebles, Enseres	9,674,399.96	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	45,045,357.00	
163504.01	Equipos de Comunicación y Detección	948,990.00	
163504.02	Equipos de Computación	44,096,367.00	
1640	EDIFICACIONES		1,460,117,710.39
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,460,117,710.39	
164001.01	Edificios y Casas	1,460,117,710.39	
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		76,781,113.57
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	76,781,113.57	
164501.01	Plantas de Generación	76,781,113.57	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		724,297,369.32
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	79,682,102.43	
165504.01	Maquinaria Industrial	79,682,102.43	
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	270,803.00	
165508.01	Equipo Agrícola	270,803.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	639,493,147.89	
165511.01	Herramientas y Accesorios	639,493,147.89	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500,000.00	
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	2,500,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,730,945,542.01
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,621,366,716.03	
166001.01	Equipo de Investigación	1,621,366,716.03	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,101,812,290.98	
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,101,812,290.98	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	5,285,987.00	
166005.01	Equipo de Hospitalización	5,285,987.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,993,945.00	
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	1,993,945.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	486,603.00	
166009.01	Equipo de Servicios Ambulatorios	486,603.00	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,221,548,497.07
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,112,466,969.14	
166501.01	Muebles y Enseres	1,112,466,969.14	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	109,081,527.93	
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	109,081,527.93	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,608,119,883.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	522,517,404.96	
167001.01	Equipo de Comunicación	522,517,404.96	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,020,325,845.63	
167002.01	Equipo de Computación	2,020,325,845.63	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	65,276,632.41	
167004.01	Satélites y Antenas	65,276,632.41	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,488,712,358.89
167502	TERRESTRE	1,471,079,778.89	
167502.01	Terrestre	1,471,079,778.89	
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA		695,632.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	695,632.00	
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	695,632.00	

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-7,659,305,102.46
168501	EDIFICACIONES		
168501.01	Edificaciones	-803,167,017.63	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	-26,179,397.26	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		
168504.01	Maquinaria y Equipo	-502,738,024.55	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
168505.01	Equipo Médico y Científico	-2,112,177,071.29	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
168506.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-844,582,698.18	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	-2,216,137,850.61	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
168508.01	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-1,153,627,410.94	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA		
168509.01	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería	-695,632.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		3,288,758,454.70
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		37,901,112.00
190501	SEGUROS		
190501.01	Seguros	517,803.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS		
190514.01	Bienes y Servicios	37,383,309.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		289,134,351.67
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS		
191001.08	Insecticidas y Fungicidas	241,274,809.30	
191001.09	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	47,758,427.58	
191001.15	Papelaría Fondo Rotatorio de Estupefacientes	101,114.79	
1970	INTANGIBLES		592,536,368.94
197007	LICENCIAS		
197007.01	Licencias	133,649,123.00	
197008	SOFTWARE		
197008.01	Software	458,887,245.94	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-481,148,826.07
197507	LICENCIAS		
197507.01	Licencias	-123,235,293.00	
197508	SOFTWARE		
197508.01	Software	-357,913,533.07	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		438,423,006.54
	TOTAL ACTIVO		50,299,634,317.72

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	CUENTAS POR PAGAR		8,785,910.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	8,785,910.00	
240101.01	Bienes y Servicios	8,785,910.00	
2425	ACREEDORES		385,807,926.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	920,000.00	
242504.01	Servicios Públicos	920,000.00	
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,302,862.00	
242508.01	Viáticos y Gastos de Viaje	3,302,862.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	90,106,432.00	
242518.01	Aportes a Pensiones	90,106,432.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52,717,900.00	
242519.01	Aportes a Salud	52,717,900.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	38,540,560.00	
242520.01	Caja de Compensación	17,128,020.00	
242520.02	ICBF	12,846,140.00	
242520.03	SENA	8,566,400.00	
242521	SINDICATOS	2,861,317.00	
242521.01	Sindicatos	2,861,317.00	
242522	COOPERATIVAS	73,336,100.00	
242522.01	Cooperativas	73,336,100.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	1,740,992.00	
242524.01	Embargos Judiciales	1,740,992.00	
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	
242529.01	Cheques no cobrados o por reclamar	70,354.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,933,100.00	
242532.01	Aportes Riesgos Profesionales	3,933,100.00	
242535	LIBRANZAS	69,163,829.00	
242535.01	Libranzas	69,163,829.00	
242552	HONORARIOS	46,169,480.00	
242552.01	Honorarios	46,169,480.00	
242553	SERVICIOS	2,945,000.00	
242553.01	Servicios	2,945,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE		18,892,000.00
243603	HONORARIOS	4,160,000.00	
243603.01	Honorarios	4,160,000.00	
243605	SERVICIOS	1,293,000.00	
243605.01	Servicios	1,293,000.00	
243608	COMPRAS	8,608,000.00	
243608.01	Compras	8,608,000.00	
243615	A EMPLEADOS ART.383ET	2,833,000.00	
243615.01	A empleados Art.383 E.t	2,833,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	990,000.00	
243625.01	Régimen Común	990,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	774,000.00	
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	327,000.00	
243627.02	Rete Ica - Servicios	447,000.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	234,000.00	
243690.01	Otras Retenciones	234,000.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13,414,700.00
244023	CONTRIBUCIONES	13,414,700.00	
244023.01	Estampillas	12,303,600.00	
244023.02	Estampilla H.E.M.O	1,111,100.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		334,200.00
245590	OTROS DEPOSITOS	334,200.00	
245590.01	Otros Depósitos	334,200.00	

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015

2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		10,483,362,523.00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	10,483,362,523.00	
248001.01	Subsidio a la Oferta 2013	6,068,978,908.00	
248001.0301	Bajo nivel de complejidad	43,980,343.00	
248001.0502	Alto Nivel de complejidad	52,049,544.00	
248001.0602	Medio Nivel de Complejidad	348,630.00	
248001.0604	Facturación E.S.E. sin financiar 2014	37,520,923.00	
248001.0605	Facturación sin financiar 2015	281,155,760.00	
248001.0701	Alto nivel de complejidad	9,583,173.00	
248001.0703	Facturación sin financiar 2014	455,614,055.00	
248001.0704	Facturación sin financiar 2015	1,622,807,444.00	
248001.11	Servicios(no contratados) por exclusiones del POSS a la población pobre no afiliada al regimen subsidiado	1,848,928,738.00	
248001.12	Otros gastos a pacientes vinculados	2,440,000.00	
248001.1201	Facturación 2014	816,960.00	
248001.1202	Facturación sin financiar 2015	259,140,045.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		10,910,597,259.00
25	NOMINA POR PAGAR		
2505	NOMINA POR PAGAR		251,362,072.00
250501	NÓMINA POR PAGAR	1,288,700.00	
250501.01	Nómina por pagar	1,288,700.00	
250504	VACACIONES	141,273,200.00	
250504.01	Vacaciones	141,273,200.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	98,611,437.00	
250506.01	Prima de Servicios	98,611,437.00	
250512	BONIFICACIONES	10,188,735.00	
250512.01	Bonificaciones	10,188,735.00	
	TOTAL NOMINA POR PAGAR		251,362,072.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		2,397,695,299.50
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	2,397,695,299.50	
271005.01	Litigios y Demandas	2,397,695,299.50	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		314,129,443.00
271501	CESANTÍAS	36,300,225.00	
271501.01	Cesantías-SEDE	28,714,408.00	
271501.02	Cesantías-MALARIA	7,585,817.00	
271503	VACACIONES	63,449,284.00	
271503.01	Vacaciones-SEDE	51,986,904.00	
271503.02	Vaciones-MALARIA	11,462,380.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	49,964,983.00	
271504.01	Prima de Servicios-SEDE	37,711,273.00	
271504.02	Prima de Servicios-MALARIA	12,253,710.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	30,981,210.00	
271506.01	Prima de Vacaciones-SEDE	18,048,817.00	
271506.02	Prima de Vacaciones-MALARIA	12,932,393.00	
271507	BONIFICACIONES	19,480,772.00	
271507.01	Bonificaciones -SEDE	13,048,478.00	
271507.02	Bonificaciones- MALARIA	6,432,294.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	113,736,775.00	
271509.01	Prima Navidad- SEDE	87,046,583.00	
271509.02	Prima de Navidad-Malaria	26,690,192.00	
271512	OTRAS PRIMAS	216,194.00	
271512.01	Otras Primas	40,778.00	
271512.02	Prima de Antigüedad- Malaria	175,416.00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		709,736,955.00
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	876,789,330.38	
272007.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	876,789,330.38	
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.38	

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015

272008.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(Db)	-167,052,375.38	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3,421,561,697.50
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		56,733,566.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	56,733,566.00	
290580.01	Recaudos por clasificar	40,582,624.00	
290580.02	Saneamiento Patronal	16,150,942.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		56,733,566.00
	TOTAL PASIVOS		14,640,254,594.50

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		29,825,366,418.05
320801	CAPITAL FISCAL	29,825,366,418.05	
320801.01	Instituto departamental de salud	29,682,913,920.47	
320801.12	QUEDO SIN REGISTRO CONTABLE 2014	-7,500,000.00	
320801.13	Ajuste por fuente de financiación	117,282,525.18	
320801.14	Doble Registro Contable	1,861,888.00	
320801.15	Por error en registro contable utilización cuenta errónea	30,808,084.40	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		8,007,392.00
323501	EN DINERO	6,650,000.00	
323501.01	En Dinero	6,650,000.00	
323502	EN ESPECIE	1,357,392.00	
323502.01	En Especie	1,357,392.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		29,502,035.63
325525	BIENES	29,502,035.63	
325525.01	Bienes	29,502,035.63	
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-908,012,349.47
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-857,866,137.42	
327003.01	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-22,748,998.93	
327003.02		-3,891,699.70	
327003.03		-62,118,820.69	
327003.04		-228,438,807.29	
327003.05		-111,242,383.58	
327003.06		-248,539,602.61	
327003.07		-180,885,824.62	
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-50,146,212.05	
327006.01	Amortización de otros Activos	-197,703.00	
327006.02		-49,948,509.05	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		28,954,863,496.21
	SUBTOTAL PATRIMONIO		28,954,863,496.21
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		6,704,516,227.01
	TOTAL PATRIMONIO		35,659,379,723.22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,299,634,317.72
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,832,304,700.50
912001	CIVILES	2,832,304,700.50	
912001.01	Civiles	2,832,304,700.50	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		25,317,208,064.50
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	11,277,251,133.50	
939011.01	Contratos Pendientes de Ejecución	8,214,306,002.50	
939011.02	Contr.018 de junio a diciembre 2014 SJP	27,879,826.00	
939011.03	Contr.034 San Juan de Dios Pamplona 2014	552,855,224.00	
939011.06	Contr.036 E.S.E. Mental Rudesinto Soto de Agosto a Diciembre 2014	621,785,682.00	
939011.07	Contr.019 E.S.E. Emiro Quintero Enero a Dic.2014	215,025,737.00	
939011.08	Contr.021 E.S.E. Emiro Quintero	433,058,090.00	
939011.10	Contr.037 E.S.E. Centro de Rehabilitación	7,376,080.00	
939011.11	Contr.020 E.S.E. San Juan de Dios de Pamplona	194,052,623.00	
939011.12	Contr.035 E.S.E. Emiro Quintero	823,204,622.00	
939011.13	Contr.051 E.S.E. Centro	17,960,027.00	

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015

939011.14	Contr.053 E.S.E. Noroccidente	43,190,665.00	
939011.15	Contr.055 E.S.E San Juan de Dios Pamplona	66,444,460.00	
939011.16	Contr.056 E.S.E. Emiro Quintero Cafizares	34,056,022.00	
939011.17	Contr.052 2014 E.S.E. NORTE	72,273,537.00	
939011.18	Contr.050 2014 E.S.E. SURORIENTAL	25,270,519.00	
939011.19	Contr.054 2014 E.S.E.Occidente	1,831,824.00	
939011.20	Contr.038de 2014 E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	57,727,267.00	
939011.21	Contrato 0074 de 10/27/2014 ESE REGIONAL CENTRO	13,500,000.00	
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,039,956,931.00	
939012.01	Facturación Glosada en Adquisición de Servicios de Salud	14,039,956,931.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		2,832,304,700.50
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	
990505.01	Litigios y Demandas	2,832,304,700.50	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		25,317,208,064.50
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	25,317,208,064.50	
991590.01	Otras Cuentas Acreedoras de Control	14,039,956,931.00	
991590.0201	Contratos Pendientes por Ejecutar	8,214,306,002.50	
991590.0202	Contrato 018 de junio a Diciembre 2014 San Juan de Dios Pamplona	27,879,826.00	
991590.0203	Contr.034 San Juan de Dios Pamplona 2014	552,855,224.00	
991590.0206	Contr.036 E.S.E. Mental Rudesinto Soto	621,785,682.00	
991590.0207	Contrat.019E.S.E. Emiro Quintero	215,025,737.00	
991590.0208	Contr.021 E.S.E. Emiro Quintero	433,058,090.00	
991590.0210	Contrato.037 E.S.E. Centro de Rehabilitación	7,376,080.00	
991590.0211	Contr.020 E.S.E. San Juan de Dios PAmplona	194,052,623.00	
991590.0212	Contr.035 E.S.E Emiro Quintero	823,204,622.00	
991590.0213	Contr.051 E.S.E Centro	17,960,027.00	
991590.0214	Contr.053E.S.E. Noroccidental	43,190,665.00	
991590.0215	Contr.055 2014 E.S.E. SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA	66,444,460.00	
991590.0216	Contr.056 E.S.E. Emiro Quintero Cafizares	34,056,022.00	
991590.0217	Contrato 052 2014 E.S.E. NORTE	72,273,537.00	
991590.0218	Contr.050 2014 E.S.E. SURORIENTAL	25,270,519.00	
991590.0219	Contr.054 2014 E.S.E. Occidente	1,831,824.00	
991590.0220	Contr.038 2014 E.S.E.INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	57,727,267.00	
991590.0221	Contrato#0074 de 10/27/2014 ESE REGIONAL CENTRO	13,500,000.00	

JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA
DIRECTOR

CARMEN ELENA SEPULVEDA
AYALA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ-PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

7-1938292-7