

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>DISPONIBLE</b>		
1105	CAJA		5,500,000.00
110502	CAJA MENOR		
110502.01	Sede	5,500,000.00	
110502.02	Cuarto Nivel	1,000,000.00	
110502.03	Laboratorio Dptal de Salud	2,500,000.00	
110502.04	Seguridad Sanitaria y del ambiente	1,000,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		41,499,114,480.47
111005	CUENTA CORRIENTE		
111005.06	Bancafe F.E.O. N° 158-01632-9	5,162,874.89	
111005.13	Banco Davivienda #15805069-0 HSJC	5,162,874.87	
111006	CUENTA DE AHORRO		
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	0.02	
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	41,377,764,046.14	
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	825,628,653.98	
111006.07	BBVA N° 306-319187	385,470,563.88	
111006.09	Bancafe N° 158-60746-5	155,158,065.30	
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	3,938,395,974.86	
111006.16	BBVA OFERTA N° 306 - 34051 - 4	247,202.52	
111006.17	BBVA Salud Publica N° 306 - 34052 - 2	14,330.32	
111006.21	Bco Bgta #260-951900 Rentas	14,259,766,804.84	
111006.23	Bco Davivienda #067500041883 Rentas	5,370,921,345.09	
111006.24	BCO BBVA#306523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	5,974,059,777.05	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	254,626,998.16	
111090.01	ifinorte cta de ahorros 1040008665	10,213,474,330.14	
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	116,187,559.44	41,504,614,480.47
14	<b>DEUDORES</b>		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		33,142,500.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	33,142,500.00	
142012.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	33,142,500.00	
1470	OTROS DEUDORES		49,318,457.92
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS		
147012.01	Créditos a Empleados	14,136,703.00	
147013	EMBARGOS JUDICIALES	14,136,703.00	
147013.01	Embargos Judiciales	5,302,661.92	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	5,302,661.92	
147064.01	Pago por cuenta de terceros	23,517,462.00	
147090	OTROS DEUDORES	23,517,462.00	
147090.01	Otros Deudores	6,361,631.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	6,361,631.00	82,460,957.92
15	<b>INVENTARIOS</b>		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		2,856,491,232.92
151024	MATERIAL REACTIVO		
151024.01	Material Reactivo	62,570,303.91	
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	62,570,303.91	
151029.01	Elementos para invidentes	1,615,000.00	
151060	MEDICAMENTOS	1,615,000.00	
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,239,351,740.78	
151060.02	Medicamentos Sede	31,318,564.18	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,208,033,176.60	
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	1,552,954,188.23	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	1,552,954,188.23	
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		-49,767,376.00
158002.01	Mercancías en Existencia	-49,767,376.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		2,806,723,856.92

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

16	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	TERRENOS		582,125,693.95
160501	URBANOS	582,125,693.95	
160501.01	<b>Urbanos</b>	582,125,693.95	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		33,205,357.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33,205,357.00	
163504.01	<b>Equipos de Comunicación y Detección</b>	10,808,990.00	
163504.02	<b>Equipos de Computación</b>	22,396,367.00	
1640	EDIFICACIONES		1,228,641,873.07
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,228,641,873.07	
164001.01	<b>Edificios y Casas</b>	1,228,641,873.07	
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		26,646,584.00
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	26,646,584.00	
164501.01	<b>Plantas de Generación</b>	26,646,584.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		674,659,011.89
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	32,543,745.00	
165504.01	<b>Maquinaria Industrial</b>	32,543,745.00	
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	270,803.00	
165508.01	<b>Equipo Agrícola</b>	270,803.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	639,493,147.89	
165511.01	<b>Herramientas y Accesorios</b>	639,493,147.89	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	
165520.01	<b>Equipos de Centros de Control</b>	2,351,316.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,730,945,542.01
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,621,366,716.03	
166001.01	<b>Equipo de Investigación</b>	1,621,366,716.03	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,101,812,290.98	
166002.01	<b>Equipo de Laboratorio</b>	1,101,812,290.98	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	5,285,987.00	
166005.01	<b>Equipo de Hospitalización</b>	5,285,987.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,993,945.00	
166007.01	<b>Equipo de apoyo Diagnóstico</b>	1,993,945.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	486,603.00	
166009.01	<b>Equipo de Servicios Ambulatorios</b>	486,603.00	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,164,065,362.95
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,059,913,835.00	
166501.01	<b>Muebles y Enseres</b>	1,059,913,835.00	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	104,151,527.95	
166502.01	<b>Equipo y Máquinas de Oficina</b>	104,151,527.95	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,429,019,315.11
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,094,837.00	
167001.01	<b>Equipo de Comunicación</b>	500,094,837.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,863,647,845.70	
167002.01	<b>Equipo de Computación</b>	1,863,647,845.70	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	65,276,632.41	
167004.01	<b>Satélites y Antenas</b>	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	<b>Terrestre</b>	1,471,079,778.89	
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	
167504.01	<b>Marítimo y Fluvial</b>	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	<b>Equipo de Restaurante y Cafetería</b>	695,632.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-7,719,416,012.24
168501	EDIFICACIONES	-1,187,517,337.88	
168501.01	<b>Edificaciones</b>	-1,187,517,337.88	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-23,620,026.78	

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	-23,620,026.78	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-478,903,242.16	
168504.01	Maquinaria y Equipo	-478,903,242.16	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,027,940,164.84	
168505.01	Equipo Médico y Científico	-2,027,940,164.84	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-800,171,131.42	
168506.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-800,171,131.42	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,116,951,107.64	
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	-2,116,951,107.64	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,083,617,369.52	
168508.01	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-1,083,617,369.52	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	
168509.01	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería	-695,632.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2,639,300,718.63</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		126,766,244.00
190501	SEGUROS	39,749,599.00	
190501.01	Seguros	39,749,599.00	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,450,833.00	
190512.01	Cesantías	5,450,833.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	81,565,812.00	
190514.01	Bienes y Servicios	81,565,812.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		187,949,199.08
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,938,604.80	
191001.08	Insecticidas y Fungicidas	147,873,225.00	
191001.09	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	34,251,695.95	
191001.10	Viveres, Ranchos y Licores	33,300.00	
191001.15	Papelería Fondo Rotatorio de Estupefacientes	5,780,383.85	
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10,594.28	
191021.01	Elementos de Aseo y Lavandería	10,594.28	
1970	INTANGIBLES		592,536,368.94
197007	LICENCIAS	133,649,123.00	
197007.01	Licencias	133,649,123.00	
197008	SOFTWARE	458,887,245.94	
197008.01	Software	458,887,245.94	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-461,192,522.05
197507	LICENCIAS	-123,161,565.00	
197507.01	Licencias	-123,161,565.00	
197508	SOFTWARE	-338,030,957.05	
197508.01	Software	-338,030,957.05	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>446,059,289.97</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>47,479,159,303.91</b>

1950-1951

1952-1953

1. 1950-1951  
 2. 1951-1952  
 3. 1952-1953  
 4. 1953-1954  
 5. 1954-1955  
 6. 1955-1956  
 7. 1956-1957  
 8. 1957-1958  
 9. 1958-1959  
 10. 1959-1960  
 11. 1960-1961  
 12. 1961-1962  
 13. 1962-1963  
 14. 1963-1964  
 15. 1964-1965  
 16. 1965-1966  
 17. 1966-1967  
 18. 1967-1968  
 19. 1968-1969  
 20. 1969-1970  
 21. 1970-1971  
 22. 1971-1972  
 23. 1972-1973  
 24. 1973-1974  
 25. 1974-1975  
 26. 1975-1976  
 27. 1976-1977  
 28. 1977-1978  
 29. 1978-1979  
 30. 1979-1980  
 31. 1980-1981  
 32. 1981-1982  
 33. 1982-1983  
 34. 1983-1984  
 35. 1984-1985  
 36. 1985-1986  
 37. 1986-1987  
 38. 1987-1988  
 39. 1988-1989  
 40. 1989-1990  
 41. 1990-1991  
 42. 1991-1992  
 43. 1992-1993  
 44. 1993-1994  
 45. 1994-1995  
 46. 1995-1996  
 47. 1996-1997  
 48. 1997-1998  
 49. 1998-1999  
 50. 1999-2000  
 51. 2000-2001  
 52. 2001-2002  
 53. 2002-2003  
 54. 2003-2004  
 55. 2004-2005  
 56. 2005-2006  
 57. 2006-2007  
 58. 2007-2008  
 59. 2008-2009  
 60. 2009-2010  
 61. 2010-2011  
 62. 2011-2012  
 63. 2012-2013  
 64. 2013-2014  
 65. 2014-2015  
 66. 2015-2016  
 67. 2016-2017  
 68. 2017-2018  
 69. 2018-2019  
 70. 2019-2020  
 71. 2020-2021  
 72. 2021-2022  
 73. 2022-2023  
 74. 2023-2024  
 75. 2024-2025

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

2	<b>PASIVOS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	CUENTAS POR PAGAR		465,318,307.42
240101	BIENES Y SERVICIOS	465,318,307.42	
240101.01	<b>Bienes y Servicios</b>	465,318,307.42	
2425	ACREEDORES		335,485,490.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	3,334,990.00	
242504.01	<b>Servicios Públicos</b>	3,334,990.00	
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,319,585.00	
242508.01	<b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>	10,319,585.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	67,905,900.00	
242518.01	<b>Aportes a Pensiones</b>	67,905,900.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52,525,540.00	
242519.01	<b>Aportes a Salud</b>	52,525,540.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	37,618,580.00	
242520.01	<b>Caja de Compensación</b>	16,717,900.00	
242520.02	<b>ICBF</b>	12,538,400.00	
242520.03	<b>SENA</b>	8,362,280.00	
242521	SINDICATOS	2,597,486.00	
242521.01	<b>Sindicatos</b>	2,597,486.00	
242522	COOPERATIVAS	55,913,455.00	
242522.01	<b>Cooperativas</b>	55,913,455.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	1,371,690.00	
242524.01	<b>Embargos Judiciales</b>	1,371,690.00	
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	
242529.01	<b>Cheques no cobrados o por reclamar</b>	70,354.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4,102,200.00	
242532.01	<b>Aportes Riesgos Profesionales</b>	4,102,200.00	
242535	LIBRANZAS	55,385,960.00	
242535.01	<b>Libranzas</b>	55,385,960.00	
242552	HONORARIOS	30,759,250.00	
242552.01	<b>Honorarios</b>	30,759,250.00	
242553	SERVICIOS	13,580,500.00	
242553.01	<b>Servicios</b>	13,580,500.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE		25,637,000.00
243603	HONORARIOS	2,275,000.00	
243603.01	<b>Honorarios</b>	2,275,000.00	
243605	SERVICIOS	12,042,000.00	
243605.01	<b>Servicios</b>	12,042,000.00	
243608	COMPRAS	7,442,000.00	
243608.01	<b>Compras</b>	7,442,000.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1,727,000.00	
243615.01	<b>A Empleados Artículo 383 ET</b>	1,727,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,127,000.00	
243625.01	<b>Régimen Común</b>	1,127,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	599,000.00	
243627.01	<b>Rete Ica - Actividad Comercial</b>	229,000.00	
243627.02	<b>Rete Ica - Servicios</b>	370,000.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	425,000.00	
243690.01	<b>Otras Retenciones</b>	425,000.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		5,111,800.00
244023	CONTRIBUCIONES	5,111,800.00	
244023.01	<b>Estampillas</b>	4,666,900.00	
244023.02	<b>Estampilla H.E.M.O</b>	444,900.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		712,342.00
245590	OTROS DEPOSITOS	712,342.00	
245590.01	<b>Otros Depositos</b>	712,342.00	

1000

1000

1000

1000

1000



**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		19,795,859,601.00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	19,795,859,601.00	
248001.01	Subsidio a la Oferta 2013	11,309,856,953.00	
248001.0502	Alto Nivel de complejidad	71,556,424.00	
248001.0601	Bajo Nivel de Complejidad	2,964,066.00	
248001.0602	Medio Nivel de Complejidad	21,842,387.00	
248001.0603	Alto Nivel de Complejidad	106,882,559.00	
248001.0701	Alto nivel de complejidad	2,298,790,078.00	
248001.11	Servicios(no contratados) por exclusiones del POSS a la población pobre no afiliada al regimen subsidiado	5,955,254,834.00	
248001.12	Otros gastos a pacientes vinculados	28,712,300.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>20,628,124,540.42</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
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		680,913,146.00
271501	CESANTÍAS	59,108,961.00	
271501.01	Cesantias-SEDE	50,724,067.00	
271501.02	Cesantias-MALARIA	8,384,894.00	
271503	VACACIONES	157,881,486.00	
271503.01	Vacaciones-SEDE	141,199,398.00	
271503.02	Vaciones-MALARIA	16,682,088.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	50,436,429.00	
271504.01	Prima de Servicios-SEDE	36,911,952.00	
271504.02	Prima de Servicios-MALARIA	13,524,477.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	57,586,293.00	
271506.01	Prima de Vacaciones-SEDE	42,703,727.00	
271506.02	Prima de Vacaciones-MALARIA	14,882,566.00	
271507	BONIFICACIONES	19,389,426.00	
271507.01	Bonificaciones -SEDE	17,431,348.00	
271507.02	Bonificaciones- MALARIA	1,958,078.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	329,914,403.00	
271509.01	Prima Navidad- SEDE	252,380,619.00	
271509.02	Prima de Navidad-Malaria	77,533,784.00	
271512	OTRAS PRIMAS	6,596,148.00	
271512.01	Prima de Antigüedad-SEDE	6,247,834.00	
271512.02	Prima de Antigüedad- Malaria	348,314.00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		715,111,818.00
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	882,164,193.38	
272007.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	882,164,193.38	
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.38	
272008.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(Db)	-167,052,375.38	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>3,793,720,263.50</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		70,747,393.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	70,747,393.00	
290580.01	Recaudos por clasificar	56,167,871.00	
290580.02	Saneamiento Patronal	14,579,522.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>70,747,393.00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>24,492,592,196.92</b>

1938

1939

1940

1941

1942

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

3	<b>PATRIMONIO</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208	CAPITAL FISCAL		17,636,811,081.50
320801	CAPITAL FISCAL	17,636,811,081.50	
320801.01	Instituto departamental de salud	17,636,811,081.50	
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)		-541,067,636.05
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-510,877,728.02	
327003.02	Plantas Ductos y Túneles	-1,332,329.22	
327003.03	Maquinaria y Equipo	-38,284,038.30	
327003.04	Equipo Médico Científico	-144,201,900.84	
327003.05	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-66,830,816.82	
327003.06	Equipo de Comunicación y Computación	-149,352,859.64	
327003.07	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	-110,875,783.20	
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-30,189,908.03	
327006.01	Licencias	-123,975.00	
327006.02	Software	-30,065,933.03	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>17,133,252,873.08</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,133,252,873.08</b>
	 <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>5,853,314,233.91</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22,986,567,106.99</b>
	 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>47,479,159,303.91</b>
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
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	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		19,186,511,326.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	15,723,379,455.00	
939011.01	Contratos Pendientes de Ejecución	11,115,324,534.00	
939011.02	Contr.018 de junio a diciembre 2014 SJP	55,362,212.00	
939011.03	Contr.034 San Juan de Dios Pamplona 2014	663,720,587.00	
939011.05	Contr.026 de 2014 E.S.E Mental Rudesinto Soto	19,901,850.00	
939011.06	Contr.036 E.S.E. Mental Rudesinto Soto de Agosto a Diciembre 2014	1,108,260,035.00	
939011.07	Contr.019 E.S.E. Emiro Quintero Enero a Dic.2014	272,715,031.00	
939011.08	Contr.021 E.S.E. Emiro Quintero	433,058,090.00	
939011.10	Contr.037 E.S.E. Centro de Rehabilitacion	30,000,000.00	
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	1,140,984,493.00	
939011.13	Contr.051 E.S.E. Centro	20,000,000.00	
939011.14	Contr.053 E.S.E. Noroccidente	110,000,000.00	
939011.15	Contr.055 E.S.E San Juan de Dios Pamplona	120,000,000.00	
939011.16	Contr.056 E.S.E. Emiro Quintero Cañizares	80,000,000.00	
939011.17	Contr.052 2014 E.S.E. NORTE	120,000,000.00	

12. 5. 31. 75

72

8

10

12

14

16

18

10

20

22

24

26

28

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

939011.18	Contr.050 2014 E.S.E. SURORIENTAL	90,000,000.00	
939011.19	Contr.054 2014 E.S.E.Occidente	80,000,000.00	
939011.20	Contr.038de 2014 E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	70,000,000.00	
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,463,131,871.00	
939012.01	Facturación Glosada en Adquisición de Servicios de Salud	3,463,131,871.00	
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)		19,186,511,326.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	19,186,511,326.00	
991590.01	Facturación Glosada	3,463,131,871.00	
991590.0201	Contratos Pendientes por Ejecutar	11,115,324,534.00	
991590.0202	Contrato 018 de junio a Diciembre 2014 San Juan de Dios Pamplona	55,362,212.00	
991590.0203	Contr.034 San Juan de Dios Pamplona 2014	663,720,587.00	
991590.0205	Contr.026 de 2014 E.S.E. Mental Rudesinto Soto	19,901,850.00	
991590.0206	Contr.036 E.S.E. Mental Rudesinto Soto	1,108,260,035.00	
991590.0207	Contrat.019E.S.E. Emiro Quintero	272,715,031.00	
991590.0208	Contr.021 E.S.E. Emiro Quintero	433,058,090.00	
991590.0210	Contrato.037 E.S.E. Centro de Rehabilitación	30,000,000.00	
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	1,140,984,493.00	
991590.0213	Contr.051 E.S.E Centro	20,000,000.00	
991590.0214	Contr.053E.S.E. Noroccidental	110,000,000.00	
991590.0215	Contr.055 2014 E.S.E. SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA	120,000,000.00	
991590.0216	Contr.056 E.S.E. Emiro Quintero Cañizares	80,000,000.00	
991590.0217	Contrato 052 2014 E.S.E. NORTE	120,000,000.00	
991590.0218	Contr.050 2014 E.S.E. SURORIENTAL	90,000,000.00	
991590.0219	Contr.054 2014 E.S.E. Occidente	80,000,000.00	
991590.0220	Contr.038 2014 E.S.E.INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	70,000,000.00	

  
JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA  
DIRECTOR

  
CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

  
NANCY AMPARO BARBOSA HERNÁNDEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TP38292-T

TP 38292 - T

THE HISTORY OF THE

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791