



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31/03/2024 y 31/03/2023
(Cifras en pesos colombianos)

31/03/2024

31/03/2023

CODIGO ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

110502	Cajas Menores	8,900,000.00	6,962,487.00
111006	Cuenta De Ahorro	105,921,892,305.60	89,772,475,766.51
131102	Multas y sanciones	34,534,519.00	-
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	12,584,295,131.00	23,736,471,837.17
133712	Otras transferencias	8,433,505,918.87	16,748,434,598.32
151401	Envases y empaques	780,364.00	780,364.00
151403	Medicamentos	210,255,732.50	208,545,633.20
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	615,710,863.14	1,497,680,238.11
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	92,279,438.47	103,409,558.86
151409	RESPUESTOS	17,607,121.24	20,076,007.17
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,792,488.61	100,957,535.17
151415	Materiales para Educacion	248,300.54	248,300.54
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	31,548,685.41	36,358,366.80
151421	DOTACION A TRABAJADORES	434,539,592.54	526,276,240.07
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	9,836,574.80	9,269,807.46
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DERECHOS POR CONCURRENCIA EN	3,861,281,296.86	3,563,062,190.30
190209	EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS	8,490,508.19	307,357,339.70
190404	Encargos Fiduciarios	5,717,066,429.23	5,388,651,928.01
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	1,023,000.00	3,188,500.00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	22,802,233,708.39	22,562,450,261.70
	Total Activo Corriente	160,876,821,978.39	164,592,636,960.09

ACTIVO NO CORRIENTE

113210	Depósitos En Instituciones Financieras	217,179,348.49	217,179,348.49
131719	Administración De Proyectos	-	165,245,601.00
138421	Indemnizaciones	364,683,584.00	373,753,071.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	626,662,750.52	1,308,997,351.94
138509	Prestación de servicios de salud	4,408,025,005.17	5,314,940.00
138690	Otras Cuentas Por Cobrar	(13,552,709.51)	(15,993,837.73)
160501	Urbanos	8,383,200,800.00	8,810,598,300.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	551,530,281.97	469,008,642.84
163501	Maquinaria Y Equipo	11,279,939.23	11,279,939.23
163502	Equipo Médico Y Científico	773,770,303.20	821,482,003.49
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	78,556,509.62	244,556,766.42
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	504,603,637.23	350,235,451.31
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	42,245,165.00	185,472,000.00



SC-CER98915



CO-SC-CER98915



Paraf

163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	89,564,834.00	128,818,103.01
164001	Edificios y casas	8,119,764,235.17	6,608,811,918.60
165511	Herramientas Y Accesorios	106,819,266.07	106,819,266.07
166002	Equipo De Laboratorio	6,097,202,393.40	5,424,600,550.65
166003	Equipo De Urgencias	35,544,940.00	35,914,940.00
166501	Muebles Y Enseres	1,229,342,689.09	1,026,095,432.39
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	5,274,600.00	14,786,600.00
167001	Equipo De Comunicación	276,755,820.40	300,663,357.40
167002	Equipo De Computación	2,261,397,029.80	2,144,316,221.30
167502	Terrestre	883,455,682.54	740,228,847.54
167504	Marítimo Y Fluvial	485,798,220.00	485,798,220.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	446,643,765.16	297,837,766.62
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(796,068,781.98)	(654,852,182.88)
168504	Maquinaria Y Equipo	(47,347,000.31)	(39,216,455.51)
168505	Equipo Médico Y Científico	(2,133,613,783.33)	(1,730,270,726.16)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(512,204,979.82)	(421,431,363.92)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(1,787,735,991.39)	(1,584,894,308.59)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(742,747,997.73)	(627,833,603.96)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	(110,133,918.07)	(86,224,244.29)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	(468,810,213.29)	(463,072,571.92)
190604	Otros avances y anticipos	840,000.00	8,108,222.00
190801	En Administración	96,817,890.59	96,817,890.59
190990	Otros depositos entregados	571,541,605.00	571,541,605.00
197007	Licencias	110,112,363.80	112,371,256.00
197008	"Software"	189,184,940.00	600,784,940.00
197507	Licencias	(65,011,160.00)	-
197508	Softwares	(189,184,940.00)	(12,784,939.80)
Total activo no corriente		30,101,386,124.02	26,183,194,053.02
TOTAL ACTIVO		190,978,208,102.41	190,775,831,013.11

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	6,352,074,901.61	5,600,957,128.65
240722	Estampillas	470,629.92	1,639,280.00
240726	Rendimientos financieros	893.92	15,246.61
240790	Otros recaudos a favor de terceros	13,293,700.30	17,591,954.17
242404	Sindicatos	43,701.00	1,340,035.00
242407	Libranzas	2,420,613.00	2,420,613.00
242411	Embargos Judiciales	4,085,066.66	4,085,066.66
242490	Otros descuentos de nómina	19,484,792.19	207,526,562.19
243603	Honorarios	00.00	6,490,380.25
243605	Servicios	00.00	12,602,957.00
243608	Compras	00.00	9,161,796.76
243615	A Empleados	9,079,000.00	9,432,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	77.00	12,998,366.75

Passif

243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	00.26	910,398.00
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00	2,778,216.00
244003	Predial Unificado	35,850,558.00	-
244024	Tasas	4,935,214.00	19,438,879.00
244501	VENTA DE BIENES	1,532,036.89	923,224.35
248002	Régimen Subsidiado	359,210,743.35	
248004	Acciones De Salud Pública	109,039,337.07	482,190,791.07
249027	Viáticos y Gastos de viaje	1,849,000.00	4,647,500.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	215,500.00	215,500.00
249051	Servicios Públicos	300,000.00	200.00
249054	Honorarios	10,094,395.00	113,052,268.00
251101	Nómina Por Pagar	95,317,021.00	-
251102	Cesantías	507,300,850.84	466,751,459.84
251103	Intereses Sobre Cesantías	84,325,285.00	68,475,890.00
251105	Prima De Vacaciones	573,238,802.00	511,345,017.00
251106	Prima De Servicios	754,816,211.00	689,669,249.00
251107	Prima de navidad	296,002,979.00	260,889,498.00
299002	Ingreso diferido	4,096,580,534.13	4,012,286,501.13
Total pasivo corriente		13,334,340,059.14	12,519,835,978.43

PASIVO NO CORRIENTE

240720	Recaudos por clasificar	3,431,654,353.61	702,632,097.34
248001	Subsidio A La Oferta	28,302,807,899.00	32,474,102,968.00
249055	Transferencias	-	411,600,000.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	61,375.39	140,934,916.67
251401	pensiones de jubilacione patronales	19,863,193.00	19,199,093.00
251406	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00	4,378,946.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	989,860,758.60	1,445,640,249.60
251414	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	15,237,757.00	3,013,303.00
270103	Administrativas	-	565,488,000.00
273290	Otros servicios y tecnologías en salud	755,810,894.00	
Total pasivo no corriente		33,519,675,176.60	35,766,989,573.61

TOTAL PASIVO

46,854,015,235.74 48,286,825,552.04

PATRIMONIO

310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20	90,856,995,179.20
310901	Utilidades o Excedentes acumuladas	35,063,747,833.55	21,375,419,943.66
310902	DEFICIT ACUMULADO	(15,132,811,008.68)	(15,132,811,008.68)
311001	Excedente del ejercicio	32,492,010,720.33	45,089,741,040.84
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(128,680,668.00)	(99,826,795.00)
315102	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posemplo	1,001,255,849.88	427,812,140.66
315301	Ganancias o perdidas en entidades en liquidacion	(28,325,039.61)	(28,325,039.61)
TOTAL PATRIMONIO		144,124,192,866.67	142,489,005,461.07
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		190,978,208,102.41	190,775,831,013.11



SC-CER98915



CO-SC-CER98915

Instituto Departamental de Salud de Nariño



@idsnستاcontigo

Pasif

**CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS**

812003	Penales	68,488,650.00	68,488,650.00
812004	Administrativas	2,161,398,482.29	2,161,398,482.29
830690	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	12,000,000.00	12,000,000.00
836102	Ante autoridad competente	18,810,493.00	18,810,493.00
890506	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(2,229,887,132.29)	(2,229,887,132.29)
891518	bienes entregados a terceros	(12,000,000.00)	(12,000,000.00)
891521	Responsabilidades en proceso	(18,810,493.00)	(18,810,493.00)

ACREEDORAS

912004	Administrativos	34,321,544,739.00	21,548,985,189.00
930617	Propiedades, planta y equipo	10,491,082.00	10,491,082.00
930690	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	9,832,000.00	
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(34,321,544,739.00)	(21,548,985,189.00)
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(9,832,000.00)	
991590	Otras cuentas acreedoras en contra	(10,491,082.00)	(10,491,082.00)

Maria Daniela Bacca
MARIA DANIELA BACCA GUTIERREZ
Profesional Universitario - Contabilidad
T. P. 114281 - T

Milton Guillermo Jaramillo R.
MILTON GUILLERMO JARAMILLO R.
Secretario General
IDSN
**Instituto
Departamental
de Salud de Nariño**

Ana Belen Arteaga Torres
ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Directora
IDSN



SC-CER98915



CO-SC-CER98915