

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**

**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL**

**Periodos Contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**



|  | 01/07/2022 al 30/09/2022  | 01/07/2021 al 30/09/2021  |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESOS</b>  | <b>125,592,558,212.71</b> | <b>143,789,898,549.30</b> |
| <u>INGRESOS SIN</u>  | <u>121,832,373,337.90</u> | <u>134,814,503,632.51</u> |
| CONTRAPRESTACIÓN   |                           |                           |
| 410522 Impuesto al consumo de tabaco v   | 17,257,446,953.10         | 14,360,261,023.30         |
| 410528 Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos                                  | 5,435,756,441.40          | 3,345,458,836.00          |
| 410546 Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios   | 86,453,198.00             | 76,840,694.13             |
| 410548 Impuesto A Foráneas   | 537,991,801.75            | 218,230,657.89            |
| 410549 Iva De Licores A Productores  | 30,050,254,419.00         | 21,397,654,620.84         |
| 410551 Impuesto A La Venta De Cerveza 8%   | 7,393,002,559.00          | 7,254,328,021.00          |
| 411002 Multas y Sanciones  | 234,366,506.76            | 78,705,706.00             |
| 411015 Inscripciones   | 154,432,750.00            | 127,211,020.00            |
| 440817 Participación Para Salud Sistema general de regalias                              | 20,503,102,031.00         | 19,665,360,599.00         |
| 441301 sin situación de fondos SSF   | 00.00                     | 1,999,080,638.00          |
| 442804 Para Programas De Salud   | 5,688,721,634.00          | 4,114,899,899.50          |
| 442807 Otros bienes, derechos y recursos en efectivo                                     | 31,536,752,651.89         | 00.00                     |
| 442808 nncedentes de entidades de Donaciones   | 00.00                     | 58,717,070,556.85         |
| 442890 Otras Transferencias  | 2,954,092,392.00          | 3,459,401,360.00          |
| <u>INGRESOS CON</u>  | <u>3,760,184,874.81</u>   | <u>8,975,394,916.79</u>   |
| CONTRAPRESTACIÓN   |                           |                           |
| 431262 Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios                              | 317,571,935.00            | 331,040,783.00            |
| 480201 Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras                            | 2,586,768,157.30          | 684,888,022.00            |
| 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en   | 13,253,179.78             | 27,723,250.21             |
| 480290 Otros ingresos financieros  | 65,243.00                 | 00.00                     |
| 480817 Arrendamiento Operativo   | 00.00                     | 00.00                     |
| 480825 Sobrantes   | 503,440,548.98            | 18,728,496.00             |
| 480826 Recuperaciones  | 339,085,810.75            | 7,908,769,971.28          |
| 480828 Indemnizaciones   | 00.00                     | 4,244,394.00              |
| <b>GASTOS</b>  | <b>110,054,092,487.41</b> | <b>142,243,680,337.34</b> |
| 510101 Sueldos   | 3,232,419,459.00          | 2,853,724,655.00          |
| 510103 Horas extras  | 611,222.00                |                           |
| 510119 Bonificaciones  | 113,308,634.00            | 97,339,309.00             |
| 510123 Auxilio De Transporte   | 6,007,023.00              | 5,475,287.00              |
| 510160 Subsidio De Alimentación  | 3,729,571.00              | 3,399,643.00              |
| 510201 Incapacidades   | 6,481,983.00              | 1,745,435.00              |
| 510203 Indemnizaciones   | 30,421,166.00             | 1,475,626.00              |
| 510302 Aportes A Cajas De Compensación Familiar Cotizaciones A Seguridad Social En Salud | 155,141,100.00            | 138,821,900.00            |
| 510303 Cotizaciones A Riesgos Laborales  | 304,425,327.00            | 270,332,200.00            |
| 510305 Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen                              | 26,602,400.00             | 21,905,100.00             |
| 510306   | 0.00                      | 19,345,864.00             |




CO-SC-CER98915



|        |  |                  |                  |
|--------|--|------------------|------------------|
| 510307 | Cotizaciones A Entidades Administradoras Del           | 429,477,727.00   | 381,174,100.00   |
| 510401 | Aportes Al Icbf  | 116,624,000.00   | 104,120,700.00   |
| 510402 | Aportes Al Sena  | 77,766,800.00    | 69,426,200.00    |
| 510701 | Vacaciones   | 177,622,941.00   | 188,475,084.00   |
| 510702 | Cesantías  | 355,449,814.00   | 378,507,498.00   |
| 510703 | Intereses A Las Cesantías                              | 37,696,807.00    | 35,228,108.00    |
| 510704 | Prima De Vacaciones                                    | 152,715,050.00   | 141,351,097.00   |
| 510705 | Prima De Navidad                                       | 314,140,112.00   | 293,567,475.00   |
| 510706 | Prima De Servicios                                     | 149,658,084.00   | 139,569,511.00   |
| 510707 | Bonificación Especial De Recreación                    | 16,985,053.00    | 16,189,314.00    |
| 510790 | Otras primas   | 840,000.00       |                  |
| 510801 | Remuneracion por Servicios Tecnicos                    | 1,883,709,976.71 | 1,393,816,039.00 |
| 510803 | Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos             | 387,345,000.00   | 329,389,115.00   |
| 510804 | Dotacion y suministro a trabajadores                   | 80,000,000.00    | 00.00            |
| 510807 | Gastos De Viaje  | 86,409,581.78    | 52,000,604.00    |
| 510810 | Viaticos   | 87,133,500.00    | 65,737,500.00    |
| 510890 | Otros gastos de personal diversos                      | 0.00             | 4,500,000.00     |
| 511113 | Vigilancia y seguridad                                 | 527,222,534.00   | 521,472,628.00   |
| 511114 | Materiales y suministros                               | 8,412,220.02     | 15,066,757.29    |
| 511115 | Mantenimiento  | 165,427,931.02   | 90,623,067.81    |
| 511116 | Reparaciones   | 45,000.00        | 00.00            |
| 511117 | Servicios Públicos                                     | 337,692,414.82   | 304,048,320.00   |
| 511118 | Arrendamiento Operativo                                | 64,332,580.00    | 37,577,171.00    |
| 511121 | Imosiones, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 760,000.00       | 420,000.00       |
| 511122 | Fotocopias   | 13,294,050.00    | 6,479,615.00     |
| 511123 | Comunicaciones y transporte                            | 52,086,653.90    | 41,631,903.00    |
| 511125 | Seguros generales                                      | 289,303,632.14   | 203,600,482.59   |
| 511146 | Combustibles y lubricantes                             | 81,942,962.00    | 27,983,569.00    |
| 511149 | Servicio de aseo y cafeteria                           | 260,727,881.34   | 252,756,845.00   |
| 511154 | organización de eventos                                | 153,552,205.00   | 49,666,907.00    |
| 511159 | Licencias  | 476,315.35       | 00.00            |
| 511164 | Gastos legales   | 407,245.12       | 380,044.00       |
| 511173 | Interventorias, auditorias y evaluaciones              | 132,964,236.90   | 31,058,489.34    |
| 511178 | Comisiones   | 18,302,398.80    | 12,294,507.60    |
| 511179 | Honorarios   | 500,000.00       | 35,771,400.00    |
| 511180 | Servicios  | 0.00             | 12,590,200.00    |
| 511190 | Otros gastos generales                                 | 700,248.18       | 7,824,061.65     |
| 512001 | Impuesto predial unificado                             | 100,324,273.00   | 36,896,116.00    |
| 512002 | Cuota de fiscalizacion y auditoria                     | 132,675,152.00   | 63,499,574.00    |
| 536001 | Edificaciones  | 92,721,216.33    | 92,721,216.33    |
| 536004 | Maquinaria y Equipo                                    | 5,994,525.42     | 5,497,995.69     |
| 536005 | Equipo medico y cientifico                             | 518,007,045.82   | 365,367,536.45   |
| 536006 | Muebles y enseres y equipos de oficina                 | 62,547,906.09    | 62,011,386.27    |
| 536007 | Equipos de comunicación y computacion                  | 286,535,671.91   | 266,742,338.93   |
| 536008 | Equipos de transporte traccion y elevacion             | 162,719,397.63   | 95,999,283.09    |
| 536009 | Equipo de comedor cocina                               | 13,785,497.19    | 13,823,726.99    |
| 536606 | despensa v   | 1,917,740.97     | 1,917,740.97     |
| 536606 | Software   | 1,917,740.97     | 1,917,740.97     |
| 536803 | Administrativas  | 5,163,941,837.00 | 00.00            |

|        |   |                          |                          |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|
| 542304 | Otras transferencias- para programas de salud.  | 27,321,158,146.60        | 24,139,394,901.36        |
| 542390 | Otras transferencias  | 233,145,512.00           | 210,855,996.00           |
| 542405 | Otras subvenciones por recursos transferidos a las Bienes entregados sin contraprestacion | 323,559,648.00           | 118,235,000.00           |
| 542407 | Otras Subvenciones  | 34,694,745,784.97        | 59,911,008,919.80        |
| 542490 | Generales   | 621,054,060.00           | 1,198,304,248.00         |
| 550205 | Asignacion de bienes y servicios  | 834,306,650.00           | 937,143,156.00           |
| 550206 | Subsidio A La Oferta  | 0.00                     | 8,100,000.00             |
| 550208 | Fortalecimiento   | 11,945,002,034.77        | 14,986,679,381.00        |
| 550211 | Acciones De Salud Pública   | 166,173,490.00           |                          |
| 550216 | Servicios de salud No PBS   | 17,013,524,663.48        | 14,815,475,378.00        |
| 550219 | Otros gastos financieros  | 0.00                     | 00.00                    |
| 580490 | Perdida por baja en cuentas de activos no financieros                                     | 15,085,985.00            | 16,841,504.18            |
| 589019 | <b>RESULTADO DEL</b>  | <b>4,293,409.15</b>      | <b>16,239,301,606.00</b> |
|        |   | <b>15,538,465,725.30</b> | <b>1,546,218,211.96</b>  |

  
 MARIA DANIELA BACCA GUTIERREZ  
 CONTADORA T. P. 114281 - T

  
 SANDRA STELLA ZAMBRANO ARCINIEGAS  
 SECRETARIA GENERAL

  
 DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO  
 DIRECTORA IDSN

