



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 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

CODIGO ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

110502	Cajas Menores	2,487.00	10,712,137.00
111006	Cuenta De Ahorro	73,063,197,920.48	57,124,226,752.61
	Total activos corrientes	73,063,200,407.48	57,134,938,889.61

ACTIVO NO CORRIENTE

121606	Entidades Del Sector Solidario	00.00	28,325,039.61
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00	242,292,488.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	854,345,432.17	854,345,432.17
133712	Otras transferencias	5,478,496,265.11	5,368,851,816.61
138421	Indemnizaciones	383,267,902.00	320,460,164.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,946,095,660.49	1,228,208,119.43
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00	5,314,940.00
151401	Envases y empaques	780,364.00	780,364.00
151403	Medicamentos	313,307,073.86	244,409,608.76
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	1,601,287,743.17	1,339,870,585.18
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	112,399,161.95	353,526,187.25
151409	RESPUESTOS	4,919,993.60	4,916,393.60
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	109,909,379.71	4,167,245.76
151415	Materiales para Educacion	248,300.54	1,111,175.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	47,649,829.93	35,530,200.71
151421	DOTACION A TRABAJADORES	465,896,482.20	54,997,384.84
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	9,520,563.45	1,194,929.92
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,832,133,167.82	3,877,999,491.08
160501	Urbanos	8,810,598,300.00	6,810,598,300.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	196,514,028.28	88,504,410.57
163501	Maquinaria Y Equipo	11,279,939.23	1,951,409.15
163502	Equipo Médico Y Científico	808,156,335.49	2,374,791,385.49
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	45,641,181.69	13,741,581.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	292,259,143.47	253,554,238.09
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,089,714,000.00	1,089,714,000.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	00.00	1,199,996.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	255,225,811.31	216,834,299.50
164001	Edificios y casas	6,608,811,918.60	6,608,811,918.60
165511	Herramientas Y Accesorios	106,819,266.07	105,853,443.07
166002	Equipo De Laboratorio	5,035,490,885.66	3,267,552,155.67
166003	Equipo De Urgencias	34,684,940.00	34,684,940.00
166501	Muebles Y Enseres	949,517,309.69	956,565,289.48
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	14,946,000.00	15,316,000.00
167001	Equipo De Comunicación	341,433,349.40	316,473,601.89



SC-CER98915



CO-SC-CER98915



167002	Equipo De Computación	1,932,661,948.19	1,775,633,473.72
167502	Terrestre	750,716,747.50	750,716,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	485,798,220.00	485,798,220.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	298,207,766.62	297,783,770.62
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(570,720,402.93)	(447,092,114.49)
168504	Maquinaria Y Equipo	(35,474,979.52)	(27,576,910.64)
168505	Equipo Médico Y Científico	(1,506,328,548.10)	(977,191,685.19)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(387,638,395.44)	(303,243,859.78)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(1,537,013,267.03)	(1,157,688,638.76)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(706,347,896.31)	(488,645,100.88)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	(77,922,261.40)	(58,836,305.35)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(456,746,749.92)	(302,067,014.92)
190204	Encargos Fiduciarios	45,698,867.84	5,492,069,688.60
190404	Encargos Fiduciarios	5,012,757,358.04	00.00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	2,741,500.00	59,499,500.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	128,225,265.89	703,775,270.00
190690	Otros avances y anticipos	23,570,564.65	23,068,557.00
190801	En Administración	301,442,049.51	1,376,648,865.28
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	25,793,775,243.39	15,283,657,392.79
190990	Otros depositos entregados	571,541,605.00	571,541,605.00
197007	Licencias	112,371,256.00	112,371,256.00
197008	"Software"	600,784,940.00	600,784,940.00
197508	Softwares	(12,145,692.81)	(9,588,704.85)
	Total activos no corrientes	69,748,912,296.06	59,883,867,486.27
	TOTAL ACTIVO	142,812,112,703.54	117,018,806,375.88

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	5,417,435,895.13	4,595,956,886.21
242401	Aportes a Fondos	24,450,600.00	00.00
242402	aportes de seguridad social en salud	16,325,400.00	2,074,800.00
242404	Sindicatos	2,530,542.00	1,340,035.00
242407	Libranzas	2,420,613.00	2,420,613.00
242411	Embargos Judiciales	4,930,671.66	4,085,066.66
242490	Otros descuentos de nómina	20,113,592.19	20,091,033.35
243603	Honorarios	944,509.25	303,197.00
243605	Servicios	3,702,881.00	8,069,724.00
243606	arrendamientos	00.00	00.00
243608	Compras	3,991,703.62	7,974,430.00
243615	A Empleados	7,135,000.00	6,221,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido	5,726,748.46	5,500,369.88
243627	Pendiente De Consignar		
	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	1,154,836.00	1,010,267.00
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00	2,778,216.00
244014	cuota de fiscalizacion y auditaje	00.00	00.00
251101	Nomina por pagar	155,350,670.00	4,287,908.00
251102	Cesantías	913,159,794.84	836,047,616.84
251103	Intereses Sobre Cesantías	117,211,739.00	104,050,231.00
251105	Prima De Vacaciones	516,514,754.00	458,057,077.00

Instituto
Departamental
de Salud de Nariño



SC-CER98915



CO-SC-CER98915

www.idsn.gov.co

Casa 105 N° 28 - Calle de la Independencia - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7223031 - 7296125

Instituto
Departamental
de Salud de Nariño



@EnlázateIDSN

251106	Prima De Servicios	416,265,111.00	378,141,539.00
251107	Prima de navidad	747,008,998.00	704,161,851.00
251111	Aportes a riesgos	2,726,800.00	
251115	Capacitacion, bienestar social y estímulos	3,160,000.00	1,338,020.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	24,898,800.00	19,105,300.00
251401	pensiones de jubilacione patronales	00.00	16,929,091.00
251405	Cuots partes de pensiones	00.00	1,025,990.00
251406	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00	4,378,946.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	1,587,978,445.60	1,854,743,200.60
251414	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	10,065,385.00	7,732,706.00
Total pasivos corrientes		10,012,360,651.75	9,047,825,114.54

PASIVO NO CORRIENTE

240720	Recaudos por clasificar	1,682,907,553.53	1,055,078,656.53
240722	Estampillas	3,889,100.00	3,160,158.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	238,430,311.89	158,032,108.00
248001	Subsidio A La Oferta	34,303,031,340.31	61,317,986,887.17
248002	Régimen Subsidiado	44,661,633.49	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	153,203,600.07	891,969,146.07
249027	Viaticos y gastos de viaje	00.00	1,921,000.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	31,357,300.00	24,099,800.00
249051	Servicios Públicos	1,537,690.00	7,002,033.00
249054	Honorarios	75,180,800.00	50,000,000.00
249055	Transferencias	411,600,000.00	411,600,000.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	288,476.77	44,009.77
270103	Administrativas	5,163,941,837.00	00.00
299002	Ingreso diferido por	167,237,200.00	
Total pasivos no corrientes		42,277,266,843.06	63,965,555,432.03
TOTAL PASIVO		52,289,627,494.81	73,013,380,546.57

PATRIMONIO

310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20	90,856,995,179.20
310902	DEFICIT ACUMULADO	(15,744,823,861.16)	(48,313,360,276.85)
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(99,826,795.00)	(84,427,285.00)
315301	Ganancias o perdidas en entidades en liquidacion	(28,325,039.61)	
TOTAL PATRIMONIO		74,984,019,483.43	42,459,207,617.35
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		127,273,646,978.24	115,472,588,163.92

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
836102	Ante autoridad competente	12,000,000.00	12,000,000.00
890506	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	18,810,493.00	18,810,493.00
891521	Responsabilidades en proceso	(2,229,887,132.29)	(2,229,887,132.29)



SC-CER98915



CO-SC-CER98915

ACREEDORAS

912004	Administrativos	33,205,415,631.00	33,205,415,631.00
930617	Propiedades, planta y equipo	10,491,082.00	10,491,082.00
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(33,205,415,631.00)	(33,205,415,631.00)
991590	Otras cuentas acreedoras en contra	(10,491,082.00)	(10,491,082.00)


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


SANDRA ZAMBRANO ARCINIEGAS
SECRETARIA GENERAL


DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
DIRECTORA



SC-CER98915



CO-SC-CER98915