



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
Periodo Contable terminado el 30/09/2023 y 30/09/2022
(Cifras en pesos colombianos)

		30/09/2023	30/09/2022
CODIGO	INGRESOS	133,542,766,296.04	125,592,558,212.71
	<u>INGRESOS SIN</u>	<u>118,367,229,275.00</u>	<u>121,832,373,337.90</u>
	CONTRAPRESTACIÓN		
410522	Impuesto al consumo de tabaco y	19,530,031,341.60	17,257,446,953.10
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	6,333,265,090.29	5,435,756,441.40
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	90,266,557.94	86,453,198.00
410548	Impuesto A Foráneas	779,985,178.60	537,991,801.75
410549	Iva De Licores A Productores	32,272,998,753.00	30,050,254,419.00
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	7,781,913,675.00	7,393,002,559.00
411002	Multas y Sanciones	220,827,413.34	234,366,506.76
411015	Inscripciones	261,023,516.67	154,432,750.00
440817	Participación Para Salud	30,715,662,417.00	20,503,102,031.00
442802	Para Proyectos de Inversion	470,730,505.00	
442804	Para Programas De Salud		5,688,721,634.00
	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo		
442807	procedentes de entidades de gobierno	17,356,604,759.95	31,536,752,651.8
442890	Otras Transferencias	2,426,743,295.40	2,954,092,392.00
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	127,154,171.21	
480890	Otros ingresos diversos	22,600.00	
	<u>INGRESOS CON</u>	<u>15,175,537,021.04</u>	<u>3,760,184,874.00</u>
	CONTRAPRESTACIÓN		
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	390,792,565.66	317,571,935.00
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	7,150,454,196.94	2,586,768,157.30
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		13,253,179.78
480290	Otros ingresos financieros	319,360.00	65,243.00
480825	Sobrantes	7,564,069.82	503,440,548.98
480826	Recuperaciones		339,085,810.75
480828	Indemnizaciones	68,608,650.00	
480863	Reintegros	7,539,262,027.50	
483002	Cuentas por Cobrar	18,536,151.12	
CODIGO	GASTOS	112,630,323,388.11	110,054,092,487.41
510101	Sueldos	3,725,526,450.00	3,232,419,459.00
510103	Horas extras	2,768,278.00	611,222.00
510119	Bonificaciones	124,659,624.00	113,308,634.00
510123	Auxilio De Transporte	16,193,139.00	6,007,023.00
510160	Subsidio De Alimentación	4,669,451.00	3,729,571.00
510201	Incapacidades	10,878,086.00	6,481,983.00
510203	Indemnizaciones	88,453,266.00	30,421,166.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	187,366,700.00	155,141,100.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	360,964,700.00	304,425,327.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	34,964,800.00	26,602,400.00



SC-CER98915



SC-CER98915



CODIGO	GASTOS		
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del	509,233,800.00	429,477,727.00
510401	Aportes Al Icbf	140,535,900.00	116,624,000.00
510402	Aportes Al Sena	93,702,900.00	77,766,800.00
510701	Vacaciones	185,249,541.00	177,622,941.00
510702	Cesantias	551,282,420.00	355,449,814.00
510703	Intereses A Las Cesantias	48,178,454.00	37,696,807.00
510704	Prima De Vacaciones	195,036,434.00	152,715,050.00
510705	Prima De Navidad	400,749,302.00	314,140,112.00
510706	Prima De Servicios	191,880,750.00	149,658,084.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	21,639,740.00	16,985,053.00
510790	Otras primas	125,754,956.00	840,000.00
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos	2,130,889,190.00	1,883,709,976.71
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	366,109,100.00	387,345,000.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores		80,000,000.00
510807	Gastos De Viaje	155,340,755.46	86,409,581.78
510810	Viaticos	107,087,600.00	87,133,500.00
511113	Vigilancia y seguridad	676,860,921.00	527,222,534.00
511114	Materiales y suministros	12,297,755.80	8,412,220.02
511115	Mantenimiento	81,935,943.14	165,427,931.02
511116	Reparaciones		45,000.00
511117	Servicios Públicos	367,845,988.73	337,692,414.8
511118	Arrendamiento Operativo	60,772,890.00	64,332,580.0
511121	Imociones, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		760,000.00
511122	Fotocopias	12,716,896.00	13,294,050.00
511123	Comunicaciones y transporte	72,014,740.00	52,086,653.90
511125	Seguros generales	299,173,098.62	289,303,632.14
511146	Combustibles y lubricantes		81,942,962.00
511149	Servicio de aseo y cafeteria	308,991,441.66	260,727,881.00
511154	organización de eventos	306,166,140.00	153,552,205.00
511159	Licencias	219,666,180.91	476,315,35.00
511164	Gastos legales	5,712.00	407,245.12
511173	Interventorias, auditorias y evaluaciones	105,390,088.00	132,964,236.90
511178	Comisiones	8,178,880.00	18,302,398.80
511179	Honorarios		500,000.00
511180	Servicios	39,890,782.46	
511190	Otros gastos generales	8,351,412.50	700,248.18
512001	Impuesto predial unificado	40,639,978.00	100,324,273.00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	185,491,959.00	132,675,152.00
512035	ESTAMPILLAS	10,400.00	
536001	Edificaciones	106,012,998.48	92,721,216.33
536004	Maquinaria y Equipo	6,097,908.60	5,994,525.42
536005	Equipo medico y cientifico	296,915,308.53	518,007,045.82
536006	Muebles y enseres y equipos de oficina	81,205,236.89	62,547,906.09
536007	Equipos de comunicación y computacion	209,972,246.53	286,535,671.91
536008	Equipos de transporte traccion y elevacion	52,627,767.90	162,719,397.63
536009	Equipo de comedor cocina despensa y	13,736,858.46	13,785,497.19
536606	Software		1,917,740.97
536803	Administrativas	0.00	5,163,941,837.00
542304	Otras transferencias- para programas de salud.	49,938,189,863.51	27,321,158,146.60
542390	Otras transferencias	702,816,958.75	238,045,512.00



SC-CER98915



SC-CER98915

CODIGO	GASTOS		
542405	Otras subvenciones por recursos transferidos a las empresas publicas	49,772,093.00	323,559,648.00
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	19,821,233,879.76	34,694,745,784.97
542490	Otras Subvenciones		621,054,060.00
550205	Generales	1,106,819,565.00	834,306,650.00
550208	Subsidio A La Oferta	8,313,108,501.00	11,945,002,034.77
550211	Fortalecimiento	2,133,363,851.58	166,173,490.00
550216	Acciones De Salud Pública	17,061,259,394.56	17,013,524,663.48
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	22,295,200.00	
580490	Otros gastos financieros	68,802,690.28	15,085,985.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	53,221,763.00	4,293,409.15
589025	MULTAS Y SANCIONES	7,262,000.00	
589090	Otros Gastos Diversos	92,758.00	
	<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	20,912,442,907.93	15,538,465,725.30


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


 CESAR LEONEL RUANO ROSERO
 SECRETARIO GENERAL (E)


 DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
 DIRECTORA IDSN