

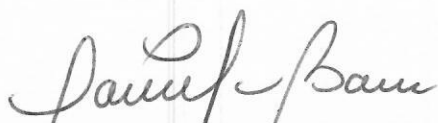


**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
 Periodo Contable terminado el 30/06/2023 y 30/06/2022  
 (Cifras en pesos colombianos)

		30/06/2023	30/06/2022
<b>CODIGO</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>94,498,847,882.77</b>	<b>79,609,855,983.14</b>
	<u>INGRESOS SIN</u>	<u>81,848,272,221.63</u>	<u>77,548,780,709.79</u>
	CONTRAPRESTACIÓN		
410522	Impuesto al consumo de tabaco y	9,578,891,507.80	11,823,979,905.60
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	3,763,358,639.14	3,224,399,714.21
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	61,952,426.00	61,366,954.00
410548	Impuesto A Foráneas	585,263,353.60	357,756,076.50
410549	Iva De Licores A Productores	20,565,950,206.00	19,411,981,660.00
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	4,665,861,303.00	4,582,219,403.00
411002	Multas y Sanciones	162,282,572.34	139,373,770.20
411015	Inscripciones	167,201,317.00	84,843,700.00
440817	Participación Para Salud	30,715,662,417.00	13,597,070,324.00
442802	Para Proyectos de Inversion		00.00
442804	Para Programas De Salud Otros bienes, derechos y recursos en efectivo		3,296,697,424.00
442807	procedentes de entidades de gobierno	11,264,486,912.54	19,777,624,326.28
442890	Otras Transferencias	190,184,796.00	1,191,467,452.00
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>12,650,575,661.14</u>	<u>2,061,075,273.35</u>
	CONTRAPRESTACIÓN		
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	233,779,284.91	210,178,385.00
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	5,138,893,950.91	1,193,737,445.21
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		6,642,538.65
480290	Otros ingresos financieros	214,275.00	58,891.00
480817	Arrendamiento Operativo	00.00	00.00
480825	Sobrantes	7,559,476.11	502,155,732.49
480826	Recuperaciones		148,302,281.00
480828	Indemnizaciones	68,608,650.00	
480863	Reintegros	7,190,339,267.39	
483002	Cuentas por Cobrar	11,180,756.82	
<b>CODIGO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>71,419,708,598.15</b>	<b>78,305,728,645.74</b>
510101	Sueldos	2,463,498,406.00	2,059,777,717.00
510103	Horas extras	1,556,275.00	00.00
510119	Bonificaciones	80,872,281.00	70,639,782.00
510123	Auxilio De Transporte	11,646,874.00	4,003,380.00
510160	Subsidio De Alimentación	1,973,333.00	2,317,323.00
510201	Incapacidades	8,305,901.00	4,074,739.00
510203	Indemnizaciones	37,155,696.00	21,777,692.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	116,199,900.00	95,351,600.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	231,122,500.00	190,807,800.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	23,002,500.00	16,662,200.00

CODIGO	GASTOS		
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del	326,655,100.00	269,800,100.00
510401	Aportes Al Icbf	87,156,500.00	71,758,500.00
510402	Aportes Al Sena	58,113,000.00	47,849,300.00
510701	Vacaciones	122,658,869.00	130,116,638.00
510702	Cesantías	394,911,611.00	235,111,780.00
510703	Intereses A Las Cesantías	29,417,199.00	24,281,094.00
510704	Prima De Vacaciones	119,046,323.00	97,775,769.00
510705	Prima De Navidad	245,143,531.00	202,342,546.00
510706	Prima De Servicios	122,571,801.00	101,171,235.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	13,214,123.00	12,149,171.00
510790	Otras primas	5,587,800.00	
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos	1,093,271,362.00	1,163,901,956.71
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	290,243,300.00	287,710,000.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores		80,000,000.00
510807	Gastos De Viaje	117,479,867.72	46,703,621.38
510810	Viaticos	64,651,600.00	50,730,500.00
510890	Otros gastos de personal diversos		
511113	Vigilancia y seguridad	266,308,380.00	276,077,996.10
511114	Materiales y suministros	12,297,755.80	8,412,220.02
511115	Mantenimiento	34,472,827.00	45,217,804.04
511116	Reparaciones		
511117	Servicios Públicos	242,544,051.42	211,941,399.75
511118	Arrendamiento Operativo	34,249,151.00	43,244,178.00
511121	Imoresiones, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		
511122	Fotocopias	6,021,616.00	7,967,004.00
511123	Comunicaciones y transporte	43,685,322.00	37,463,098.20
511125	Seguros generales	4,995,800.00	69,999,956.00
511146	Combustibles y lubricantes		
511149	Servicio de aseo y cafeteria	136,227,496.66	97,533,667.00
511154	organización de eventos	285,065,465.00	139,052,205.00
511159	Licencias	219,666,180.91	
511164	Gastos legales		403.12
511173	Interventorias, auditorias y evaluaciones	76,844,650.06	125,299,575.90
511178	Comisiones	8,178,880.00	7,252,398.80
511179	Honorarios		
511180	Servicios	39,890,782.46	
511190	Otros gastos generales	70,000.00	
512001	Impuesto predial unificado	40,639,978.00	38,203,773.00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje		34,518,407.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores		
512090	Otros Impuestos		
534790	Contribuciones y Tasas		
535112	Otras cuentas por cobrar Equipos de transporte, traccion y elevacion		
536001	Edificaciones	72,968,938.86	61,814,144.22
536004	Maquinaria y Equipo	4,065,272.40	3,982,896.78
536005	Equipo medico y científico	197,554,273.79	376,845,088.94
536006	Muebles y enseres y equipos de oficina	53,666,385.50	41,534,218.15

536007	Equipos de comunicación y computacion	139,560,846.19	189,985,887.93
536008	Equipos de transporte traccion y elevacion	26,313,883.95	108,479,598.42
<b>CODIGO</b>	<b>GASTOS</b>		
536009	Equipo de comedor cocina despensa y	9,097,929.71	9,041,798.49
536606	Software		1,278,493.98
536803	Administrativas		5,163,941,837.00
542304	Otras transferencias- para programas de salud.	30,559,101,746.92	22,530,541,653.70
542390	Otras transferencias	613,356,428.75	144,438,329.00
542405	Otras subvenciones por recursos transferidos a las empresas publicas		212,666,665.00
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	13,390,971,008.43	23,581,864,545.75
542490	Otras Subvenciones		605,595,522.00
550205	Generales	855,260,569.00	445,752,022.00
550206	Asignacion de bienes y servicios		
550208	Subsidio A La Oferta	5,480,959,322.00	7,466,215,823.46
550211	Fortalecimiento	996,557,150.08	
550216	Acciones De Salud Pública	11,372,408,365.56	10,929,694,460.90
550219	Servicios de salud No PBS		
570510	Inversión		
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	11,507,200.00	
580490	Otros gastos financieros	66,523,523.98	3,057,130.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	53,221,763.00	
589025	MULTAS Y SANCIONES		
589090	Otros Gastos Diversos	1.00	
	<b><u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u></b>	<b>23,079,139,284.62</b>	<b>1,304,127,337.40</b>

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

  
 SANDRA STELLA ZAMBRANO ARCINIEGAS  
 SECRETARIA GENERAL

  
 DIANA PÁEZ ROSERO ZAMBRANO  
 DIRECTORA IDSN