

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30/09/2023 Y 30/09/2022
(Cifras en pesos colombianos)



30/09/2023

30/09/2022

CODIGO ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

110502	Cajas Menores	9,128,789.00	2,487.00
111006	Cuenta De Ahorro	98,684,500,805.71	73,063,197,920.48
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	13,560,058,233.17	854,345,432.17
190204	Encargos fiduciarios	-	45,698,867.84
190209	DERECHOS POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS	163,333,286.41	-
190404	Encargos Fiduciarios	5,536,411,773.65	5,012,757,358.04
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	11,099,741,878.57	25,793,775,243.39
	Total Activo Corriente	129,053,174,766.51	104,769,777,308.92

ACTIVO NO CORRIENTE

113210	Depósitos En Instituciones Financieras	710,529,143.00	-
131719	Administración De Proyectos	165,245,601.00	242,292,488.00
133712	Otras transferencias	8,070,982,508.81	5,478,496,265.11
138421	Indemnizaciones	340,386,939.00	383,267,902.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	874,071,475.89	1,946,095,660.49
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00	5,314,940.00
138690	Otras Cuentas Por Cobrar	(2,387,667.09)	-
151401	Envases y empaques	780,364.00	780,364.00
151403	Medicamentos	240,417,261.28	313,307,073.86
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	704,520,130.00	1,601,287,743.17
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	98,832,240.63	112,399,161.95
151409	RESPUESTOS	18,312,117.22	4,919,993.60
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	96,296,335.17	109,909,379.71
151415	Materiales para Educacion	248,300.54	248,300.54
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	36,255,989.08	47,649,829.93
151421	DOTACION A TRABAJADORES	482,996,769.18	465,896,482.20
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	8,728,204.65	9,520,563.45
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,072,870,253.96	2,832,133,167.82
160501	Urbanos	8,383,200,800.00	8,810,598,300.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	686,855,454.09	196,514,028.28
163501	Maquinaria Y Equipo	11,279,939.23	11,279,939.23
163502	Equipo Médico Y Científico	783,398,503.49	808,156,335.49
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	46,379,763.71	45,641,181.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	301,323,280.84	292,259,143.47

163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	23,111,267.00	1,089,714,000.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	242,781,939.06	255,225,811.31
164001	Edificios y casas	7,124,713,829.17	6,608,811,918.60
165511	Herramientas Y Accesorios	106,819,266.07	106,819,266.07
166002	Equipo De Laboratorio	5,819,950,480.88	5,035,490,885.66
166003	Equipo De Urgencias	35,544,940.00	34,684,940.00
166501	Muebles Y Enseres	1,202,047,435.10	949,517,309.69
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	14,786,600.00	14,946,000.00
167001	Equipo De Comunicación	275,850,357.40	311,433,349.40
167002	Equipo De Computación	2,153,020,209.92	1,932,661,948.19
167502	Terrestre	902,589,580.54	750,716,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	485,798,220.00	485,798,220.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	365,947,765.78	298,207,766.62
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(725,068,793.88)	(570,720,402.93)
168504	Maquinaria Y Equipo	(43,281,727.91)	(35,474,979.52)
168505	Equipo Médico Y Científico	(1,936,010,238.00)	(1,506,328,548.10)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(476,336,768.91)	(387,638,395.44)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(1,725,173,267.10)	(1,537,013,267.03)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(680,461,371.86)	(706,347,896.31)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	(95,408,832.34)	(77,922,261.40)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(463,072,571.92)	(456,746,749.92)
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	3,392,000.00	2,741,500.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	359,489,734.89	128,225,265.89
190690	Otros avances y anticipos	8,108,222.00	23,570,564.65
190801	En Administración	96,817,890.59	301,442,049.51
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	(12,784,939.80)	(12,145,692.81)
	Total activo no corriente	39,484,707,675.36	38,042,335,394.62
	TOTAL ACTIVO	168,537,882,441.87	142,812,112,703.54

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	5,522,020,640.36	5,417,435,895.13
240102	Proyectos de inversión	50,000,000.00	-
240722	Estampillas	504,929.92	3,889,100.00
240726	Rendimientos financieros	100.06	-
240790	Otros recaudos a favor de terceros	8,652,568.14	238,430,311.89
242401	Aportes A Fondos Pensionales	63,556,900.00	24,450,600.00
242402	Aportes A Seguridad Social En Salud	47,122,200.00	16,325,400.00
242404	Sindicatos	2,002,097.00	2,530,542.00
242405	Cooperativas	121,000.00	-
242406	Fondos De Empleados	4,566,964.00	-
242407	Libranzas	45,123,312.00	2,420,613.00
242411	Embargos Judiciales	5,986,396.66	4,930,671.66

242490	Otros descuentos de nómina	20,646,192.19	20,113,592.19
243603	Honorarios	00.76	944,509.25
243605	Servicios	4,677,967.00	3,702,881.00
243608	Compras	-	3,991,703.62
243615	A Empleados	5,978,000.00	7,135,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	388,417.00	5,726,748.46
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	348,998.03	1,154,836.00
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00	2,778,216.00
244024	Tasas	6,979,056.85	-
244501	VENTA DE BIENES	1,362,306.65	-
249027	Viáticos y Gastos de viaje	1,037,000.00	-
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	21,564,600.00	31,357,300.00
249051	Servicios Públicos	32,650.00	1,537,690.00
249054	Honorarios	35,593,557.00	75,180,800.00
251101	Nómina Por Pagar	360,313,176.00	155,350,670.00
251102	Cesantías	1,000,157,330.84	913,159,794.84
251103	Intereses Sobre Cesantías	134,974,549.00	117,211,739.00
251105	Prima De Vacaciones	551,059,089.00	516,514,754.00
251106	Prima De Servicios	479,096,580.00	416,265,111.00
251107	Prima de navidad	793,967,956.00	747,008,998.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales	7,967,500.00	2,726,800.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos.	1,500,000.00	3,160,000.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	17,074,300.00	24,898,800.00
299002	Ingreso diferido	6,407,808,013.13	167,237,200.00
	Total pasivo corriente	15,604,962,563.59	8,927,570,277.04

PASIVO NO CORRIENTE

240720	Recaudos por clasificar	178,863,877.20	1,682,907,553.53
248001	Subsidio A La Oferta	31,880,458,757.00	34,303,031,340.31
248002	Régimen Subsidiado	-	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	206,336,453.07	153,203,600.07
249055	Transferencias	411,600,000.00	411,600,000.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	61,375.39	288,476.77
251401	pensiones de jubilacione patronales	19,199,093.00	-
251405	Cuotas Partes De Pensiones	-	-
251406	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00	4,378,946.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	1,280,883,126.60	1,587,978,445.60
251414	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	12,928,862.00	10,065,385.00
270103	Administrativas	565,488,000.00	5,163,941,837.00
	Total pasivo no corriente	34,560,198,490.26	43,362,057,217.77
	TOTAL PASIVO	50,165,161,053.85	52,289,627,494.81

PATRIMONIO

310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20	90,856,995,179.20
310901	Utilidades o Excedentes acumuladas	21,375,419,943.66	-
310902	DEFICIT ACUMULADO	(15,132,811,008.68)	(15,744,823,861.16)
311001	Excedente del ejercicio	20,912,442,907.93	15,538,465,725.30

315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(117,246,728.00)	(99,826,795.00)
315102	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo	506,246,133.52	-
315301	Ganancias o perdidas en entidades en liquidacion	(28,325,039.61)	(28,325,039.61)
	<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	118,372,721,388.02	90,522,485,208.73
	<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	168,537,882,441.87	142,812,112,703.54

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	21,548,985,189.00	28,940,394,441.00
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	(21,548,985,189.00)	(28,940,394,441.00)
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 GUTIERREZ
 CONTADORA T. P. 114281 - T


 CESAR LEONEL RUANO ROSERO
 SECRETARIO GENERAL (E)


 DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
 DIRECTORA