



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos Contables terminado el 28/02/2021  
(Cifras en pesos colombianos)

01/02/2021 a  
28/02/2021

**CODIGO ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

110502	Cajas Menores	6,320,910.00
111006	Cuenta De Ahorro	45,752,485,562.51
	<b>Total activos corrientes</b>	<b>45,758,806,472.51</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

121606	Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00
133702	Sistema General de Regalias SSF	12,952,134,786.43
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	2,925,402,439.17
133712	Otras transferencias	5,368,851,816.61
138421	Indemnizaciones	325,343,449.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	797,216,997.06
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00
151401	Envases y empaques	780,364.00
151403	Medicamentos	181,868,238.77
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	3,201,412,235.33
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	81,612,907.91
151409	Repuestos	4,916,393.60
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	5,825,770.76
151415	Materiales para educacion	01.70
151417	Elementos y accesorios de aseo	83,522,809.52
151421	Dotacion a trabajadores	210,560,610.04
151424	Elementos y materiales para construccion	1,408,400.04
151490	Otros materiales y suministros	1,434,753,361.74
160501	Urbanos	6,810,598,300.00
161501	Construcciones en curso	88,504,410.57
163501	Maquinaria Y Equipo	1,951,409.15
163502	Equipo Médico Y Científico	2,552,157,835.99
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	44,326,461.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	518,865,752.00
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	6,690,000.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	109,630,389.24
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	166,840,300.02
164001	Edificios y casas	6,608,811,918.60
165511	Herramientas Y Accesorios	105,853,443.07
166002	Equipo De Laboratorio	2,454,434,915.35
166003	Equipo De Urgencias	26,508,490.00
166501	Muebles Y Enseres	941,720,215.48
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00
167001	Equipo De Comunicación	282,518,583.35
167002	Equipo De Computación	1,573,550,001.33
167502	Terrestre	747,216,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	485,798,220.00



47

168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	179,532,067.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(374,975,612.90)
168504	Maquinaria Y Equipo	(23,300,691.77)
168505	Equipo Médico Y Científico	(688,867,108.09)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(255,528,545.11)
168507	Equipos De Comunicación Y Comunicación	(950,403,950.10)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(410,524,692.23)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Dispensa Y Hotelería	(48,038,596.96)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(302,067,014.92)
190404	Encargos Fiduciarios	5,677,715,887.90
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	1,846,403.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	781,284,468.65
190690	Otros avances y anticipos	6,789,193.00
190801	En Administración	625,236,165.84
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	19,894,744,292.41
197007	Licencias	112,371,256.00
197008	"Software"	600,784,940.00
197508	Softwares	(8,097,128.54)
	<b>Total activos no corrientes</b>	<b>76,211,337,775.81</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>121,970,144,248.32</b>

## PASIVOS

### PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	4,062,291,936.71
240209	Subvenciones a empresas publicas cpm recursos de funcionamiento del SGR	15,966,000.00
242404	Sindicatos	1,340,035.00
242407	Libranzas	2,420,613.00
242411	Embargos Judiciales	4,085,066.66
242490	Otros descuentos de nómina	14,356,919.76
243603	Honorarios	21,990,372.00
243605	Servicios	383,027.00
243608	Compras	20,623,123.00
243615	A Empleados	10,013,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	64,600,269.87
243627	Retencion de industris y comercio por compras	183,677.00
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00
251101	Nomina por pagar	362,758.00
251102	Cesantías	274,574,773.84
251103	Intereses Sobre Cesantías	36,750,933.00
251105	Prima De Vacaciones	425,551,802.00
251106	Prima De Servicios	540,125,059.00
251107	Prima de navidad	148,639,703.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,105,300.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	2,011,063,581.60
251414	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	16,270,512.00

### **Total pasivos corrientes**

7,693,476,678.44



Handwritten signature and initials.

## PASIVO NO CORRIENTE

240720	Recaudos por clasificar	566,014,263.55
240722	Estampillas	2,038,650.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	22,796,631.75
248001	Subsidio A La Oferta	62,098,055,136.97
248002	Régimen Subsidiado	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	310,639,484.07
249027	Viaticos y gastos de viaje	00.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	24,099,800.00
249051	Servicios Públicos	200.00
249054	Honorarios	50,000,000.00
249055	Transferencias	411,600,000.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	44,009.77
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00

### **Total pasivos no corrientes**

**63,534,328,755.60**

## TOTAL PASIVO

**71,227,805,434.04**

## PATRIMONIO

310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20
310902	Deficit acumulado	(48,313,360,276.85)
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(84,427,285.00)

### **TOTAL PATRIMONIO**

**42,459,207,617.35**

## TOTAL PASIVO MAS

## PATRIMONIO

**113,687,013,051.39**

## CUENTAS DE ORDEN


### DEUDORAS

812003	Penales	68,488,650.00
812004	Administrativas	2,161,398,482.29
830690	Bienes entregados en custodia	12,000,000.00
836102	Ante autoridad competente	18,810,493.00
890506	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(2,229,887,132.29)
891518	Bienes entregados a Terceros	(12,000,000.00)
891521	Responsabilidades en proceso	(18,810,493.00)

### ACREEDORAS

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

  
NANCY GUERRERO CABEZAS  
CONTADORA T. P. 199696-T

  
CARLOS FERNANDO DORADO GOYES  
SECRETARIO GENERAL

  
DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO  
DIRECTORA





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO  
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL  
Periodo Contable terminado el 28/02/2021  
(Cifras en pesos colombianos)

01/02/2021 a  
28/02/2021

CODIGO	INGRESOS	
		17,500,349,159.10
	<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>16,970,209,708.32</u>
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	3,634,169,088.40
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	756,072,586.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	12,682,476.71
410548	Impuesto A Foráneas	41,697,615.75
410549	Iva De Licores A Productores	5,829,130,891.84
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	2,053,338,738.00
411004	Sanciones	6,863,253.00
411015	Inscripciones	29,147,870.00
440817	Participación Para Salud	2,158,469,551.00
442804	Para programas de salud	947,386,000.00
442808	Donaciones	1,062,936,497.62
442890	Otras transferencias	438,315,140.00
	<u>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>530,139,450.78</u>
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	91,018,940.00
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	129,997,427.88
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	816,255.90
480825	Sobrantes	1,480,000.00
480826	Recuperaciones	302,582,433.00
480828	Indemnizaciones	4,244,394.00
	<u>GASTOS</u>	
510101	Sueldos	617,664,049.00
510119	Bonificaciones	44,971,899.00
510123	Auxilio De Transporte	1,234,867.00
510160	Subsidio De Alimentación	766,737.00
510201	Incapacidades	748,143.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	27,987,100.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	62,328,700.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	4,913,900.00
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del	87,488,900.00
510401	Aportes Al Icbf	20,991,200.00
510402	Aportes Al Sena	13,997,200.00
510701	Vacaciones	19,496,080.00
510702	Cesantías	62,377,316.00



Certificación  
SC-CER99915



Certificación  
CO-SC-CER99915



Certificación  
GP-CER99915



Certificación  
GP-CER99915

47.

510703	Intereses A Las Cesantías	7,488,277.00
510704	Prima De Vacaciones	30,633,442.00
510705	Prima De Navidad	62,402,292.00
510706	Prima De Servicios	31,201,141.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	1,705,921.00
510801	Remuneracion por servicios prestados	88,920,753.00
510807	Gastos de viaje	548,000.00
510810	Viiaticos	3,534,000.00
511117	Servicios Públicos	58,135,122.69
536001	Edificaciones	20,604,714.74
536004	Maquinaria y equipo	1,221,776.82
536005	Equipo medico y cientifico	77,042,959.35
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	14,296,071.60
536007	Equipos de comunicación y computacion	59,457,650.27
536008	Equipos de transporte, traccion y elevacion	17,878,874.44
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	3,026,018.60
536606	Software	426,164.66
542390	Otras transferencias	25,812,072.00
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	2,342,003,528.37
542490	Otras Subvenciones por recursos transferidos a entidades de naturaleza privada	1,144,336,456.00
550206	Asignacion de Bienes y Servicios	6,500,000.00
550208	subsidio a la oferta	16,635,561.00
550216	Acciones De Salud Pública	1,723,568,352.00
550219	Servicios de salud no PBS	121,229,477.00
580490	Otros Gastos Financieros	956,245.63
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2,392,687,000.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,217,217,962.17</b>
		<b>8,283,131,196.93</b>

  
**NANCY GUERRERO CABEZAS**  
 CONTADORA T. P. 199696-T

  
**CARLOS FERNANDO DORADO GOYES**  
 SECRETARIO GENERAL

  
**DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO**  
 DIRECTORA

