



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos Contables terminado el 31/01/2021  
(Cifras en pesos colombianos)  
01/01/2021 a  
31/01/2021

**CODIGO ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

110502	Cajas Menores	4,320,910.00
111006	Cuenta De Ahorro	46,495,269,608.65
	<b>Total activos corrientes</b>	<b>46,499,590,518.65</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	14,059,592,254.43
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	2,925,402,439.17
133712	Otras transferencias	5,368,851,816.61
138421	Indemnizaciones	318,668,456.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	967,779,177.15
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00
151401	Envases y empaques	780,364.00
151403	Medicamentos	223,911,458.01
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	3,217,616,941.25
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	92,483,059.63
151409	Repuestos	4,916,393.60
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	7,808,645.76
151415	Materiales para educacion	42,196,673.15
151417	Elementos y accesorios de aseo	102,902,344.68
151421	Dotacion a trabajadores	214,795,773.76
151424	Elementos y materiales parfa construccion	1,408,400.04
151490	Otros materiales y suministros	1,801,769,873.79
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	2,542,981,035.99
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	63,606,205.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	440,708,880.38
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	6,690,000.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Dispensa Y Hotelería	109,630,389.24
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	156,900,300.02
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	926,140,471.48
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00
167001	Equipo De Comunicación	291,708,583.35
167002	Equipo De Computación	1,546,649,296.46
167502	Terrestre	747,216,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	485,798,220.00



168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	179,532,067.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(364,673,255.53)
168504	Maquinaria Y Equipo	(22,689,803.36)
168505	Equipo Médico Y Científico	(650,324,987.93)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(248,388,269.03)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(920,558,698.96)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(401,499,125.84)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	(46,525,587.66)
168512	Bienes de arte y cultura	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(302,067,014.92)
190404	Encargos Fiduciarios	5,711,165,473.41
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	902,800.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	621,284,468.65
190690	Otros avances y anticipos	1,338,037.00
190801	En Administración	624,419,909.94
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	15,007,962,034.03
197007	Licencias	112,371,256.00
197008	"Software"	600,784,940.00
197508	Softwares	(7,884,046.21)
	<b>Total activos no corrientes</b>	<b>72,951,975,752.08</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>119,451,566,270.73</b>

## PASIVOS

### PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	3,426,475,230.12
240209	Sunvenciones 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	55,829,165.26
243615	A Empleados	11,324,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	187.87
243627	Retencion de industris y comercio por compras	(267.00)
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00
251102	Cesantías	1,128,363,954.84
251103	Intereses Sobre Cesantías	28,294,934.00
251105	Prima De Vacaciones	400,827,337.00
251106	Prima De Servicios	504,397,552.00
251107	Prima de navidad	78,339,158.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,105,300.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	2,033,366,897.60
	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>7,712,913,380.35</b>

### PASIVO NO CORRIENTE

240720	Recaudos por clasificar	556,077,895.55
240722	Estampillas	1,531,650.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	78,609.00



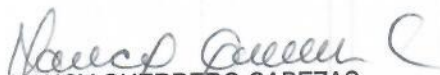
W7



248001	Subsidio A La Oferta	64,039,812,270.97
248002	Régimen Subsidiado	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	404,850,883.07
249027	Viaticos y gastos de viaje	196,500.00
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	16,629.77
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00
	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>65,537,305,017.85</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>73,250,218,398.20</b>

	<b>PATRIMONIO</b>	
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	(65,445,021.00)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>42,478,189,881.35</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>115,728,408,279.55</b>

	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
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)
	<b>ACREEDORAS</b>	
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 RAOLA ROSERO ZAMBRANO  
DIRECTORA





**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable terminado el 31/01/2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

**01/01/2021 a**  
**31/01/2021**

<b>CODIGO</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,832,269,557.94</b>
	<b><u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</u></b>	<b><u>7,693,648,532.65</u></b>
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	673,397,550.00
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	478,642,698.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	5,825,578.71
410548	Impuesto A Foráneas	26,295,987.50
410549	Iva De Licores A Productores	3,251,827,979.84
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	993,930,954.00
411004	Sanciones	2,826,303.00
411015	Inscripciones	10,295,310.00
440817	Participación Para Salud	2,158,469,551.00
442808	Donaciones	92,136,620.60
	<b><u>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</u></b>	<b><u>138,621,025.29</u></b>
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	51,716,800.00
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	82,659,631.29
480826	Recuperaciones	200.00
480828	Indemnizaciones	4,244,394.00
	<b><u>GASTOS</u></b>	
510101	Sueldos	293,538,420.00
510119	Bonificaciones	36,734,975.00
510123	Auxilio De Transporte	596,143.00
510160	Subsidio De Alimentación	370,149.00
510201	Incapacidades	494,821.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	14,127,300.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	32,892,300.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	2,433,400.00
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del	45,970,000.00
510401	Aportes Al Icbf	10,596,300.00
510402	Aportes Al Sena	7,065,600.00
510701	Vacaciones	11,931,847.00
510702	Cesantías	33,240,699.00
510703	Intereses A Las Cesantías	3,990,478.00
510704	Prima De Vacaciones	16,260,479.00
510705	Prima De Navidad	33,253,998.00
510706	Prima De Servicios	16,627,000.00





510707	Bonificación Especial De Recreación	1,105,067.00
510810	Viaticos	196,500.00
511117	Servicios Públicos	29,528,766.84
536001	Edificaciones	10,302,357.37
536004	Maquinaria y equipo	610,888.41
536005	Equipo medico y científico	38,500,839.19
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	7,155,795.52
536007	Equipos de comunicación y computacion	29,612,399.13
536008	Equipos de transporte, traccion y elevacion	8,853,308.05
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1,513,009.30
536606	SOFTWARE	213,082.33
542407	Bienes entregados sin contraprestacion	861,025,965.99
550206	Asignacion de Bienes y Servicios	6,500,000.00
550216	Acciones De Salud Pública	679,992,433.00
580490	Otros Gastos Financieros	956,245.63
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,872,921,000.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,109,111,566.76</b>
		<b>3,723,157,991.18</b>



*Nancy Guerrero Cabezas*  
 NANCY GUERRERO CABEZAS  
 CONTADORA T. P. 199696-T

*Carlos Fernando Dorado Goyes*  
 CARLOS FERNANDO DORADO GOYES  
 SECRETARIO GENERAL



*Diana Paola Rosero Zambrano*  
 DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO  
 DIRECTORA

