



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020
(Cifras en pesos colombianos)

01/01/2021 al 31/03/2021 01/01/2020 al 31/03/2020

CODIGO	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
110502	Cajas Menores	6,320,910.00	11,095,015.00
111006	Cuenta De Ahorro	50,800,789,906.65	47,128,605,980.43
	Total activos corrientes	50,807,110,816.65	47,139,700,995.43
	ACTIVO NO CORRIENTE		
121606	Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61	28,325,039.61
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00	242,292,488.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	2,925,402,439.17	5,530,830,443.17
133712	Otras transferencias	5,368,851,816.61	5,284,550,423.61
138421	Indemnizaciones	321,299,668.00	442,628,225.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	960,136,788.09	872,660,599.52
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00	5,314,940.00
151401	Envases y empaques	780,364.00	780,364.00
151403	Medicamentos	151,474,492.44	118,569,455.03
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	3,070,376,250.09	84,440,246.70
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	74,004,001.30	36,563,143.30
151409	Repuestos	4,916,393.60	4,917,893.60
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	6,513,498.76	6,941,765.76
151415	Materiales para Educacion	01.70	01.70
151417	Elementos y accesorios de aseo	77,590,906.97	14,670,318.00
151421	Dotacion a trabajadores	208,592,651.04	39,664,954.52
151424	Elementos y materiales para construccion	1,583,400.04	1,169,860.00
151490	Otros materiales y suministros	1,290,800,614.35	1,590,002,612.71
160501	Urbanos	6,810,598,300.00	6,372,816,800.00
161501	Construcciones en curso	88,504,410.57	827,407,411.47
163501	Maquinaria Y Equipo	1,951,409.15	1,951,409.15
163502	Equipo Médico Y Científico	3,591,757,835.49	227,144,388.99
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	42,988,461.69	46,319,805.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	500,216,337.67	539,111,396.26
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	6,690,000.00	10,490,000.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	109,630,389.24	4,030,389.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	166,840,300.02	222,962,383.70
164001	Edificios y casas	6,608,811,918.60	6,181,414,418.60
165511	Herramientas Y Accesorios	105,853,443.07	107,032,833.07
166002	Equipo De Laboratorio	2,450,434,915.35	1,834,187,107.96
166003	Equipo De Urgencias	26,508,490.00	24,917,090.00
166501	Muebles Y Enseres	945,678,215.48	858,706,449.80
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00	15,316,000.00
167001	Equipo De Comunicación	283,443,583.35	259,019,883.35
167002	Equipo De Computación	1,597,513,415.66	1,413,763,322.21
167502	Terrestre	750,716,747.50	754,216,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	485,798,220.00	568,030,054.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	179,532,067.00	147,649,224.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(385,277,970.27)	(261,649,681.83)
168504	Maquinaria Y Equipo	(23,911,580.18)	(17,248,307.73)



168505	Equipo Médico Y Científico	(728,019,244.99)	(474,014,689.02)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(262,698,168.41)	(186,107,016.92)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(980,395,973.13)	(693,246,101.82)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(419,571,647.51)	(297,697,059.04)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	(49,551,606.26)	(33,671,241.04)
168512	Bienes de arte y cultura	(3,350,000.00)	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(302,067,014.92)	(147,387,278.65)
190404	Encargos Fiduciarios	5,599,154,063.75	5,492,320,111.14
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	1,825,095.00	3,709,254.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	565,284,468.65	995,933,605.25
190690	Otros avances y anticipos	6,789,193.00	5,266,818.00
190801	En Administración	11,557,270,320.76	622,331,398.75
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	19,494,065,871.95	30,585,835,379.83
197007	Licencias	112,371,256.00	65,011,160.00
197008	"Software"	600,784,940.00	600,784,940.00
197508	Softwares	(8,310,210.87)	(5,753,222.91)
Total activos no corrientes		74,284,782,006.18	70,975,227,957.25
TOTAL ACTIVO		125,091,892,822.83	118,114,928,952.68

PASIVOS

CO-SC-CER98915

PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	4,859,661,295.41	1,058,841,353.12
242404	Sindicatos	1,340,035.00	1,339,405.00
242407	Libranzas	2,420,613.00	2,420,613.00
242411	Embargos Judiciales	4,085,066.66	4,085,066.66
242490	Otros descuentos de nómina	15,692,419.76	14,576,542.76
243602	Servicios	4,033,697.00	254,757.00
243603	Compras	21,803,810.01	-
243615	A Empleados	10,148,000.00	8,760,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	58,807,929.87	200,157.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	1,105,209.00	38,527.00
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00	2,778,216.00
251101	Nomina por pagar	9,799,156.00	-
251102	Cesantías	348,215,655.84	297,360,449.84
251103	Intereses Sobre Cesantías	45,785,019.00	38,922,262.00
251105	Prima De Vacaciones	446,050,944.00	382,173,259.00
251106	Prima De Servicios	576,329,569.00	508,242,323.00
251107	Prima de navidad	222,542,924.00	215,521,901.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,105,300.00	19,105,300.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	1,990,739,920.60	2,296,282,835.60
251414	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	14,914,636.00	14,638,096.00
Total pasivos corrientes		8,655,359,416.15	4,865,541,063.98

PASIVO NO CORRIENTE

240720	Recaudos por clasificar	1,350,826,330.55	1,727,281,223.04
240722	Estampillas	2,460,150.00	2,067,025.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	41,711,272.50	-
248001	Subsidio A La Oferta	59,533,132,064.81	65,941,945,212.00

248002	Régimen Subsidiado	44,661,633.49	1,709,801,103.49
248004	Acciones De Salud Pública	97,166,098.07	81,990,382.07
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	00.00	713,796.00
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	00.00	9,430,293.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	24,099,800.00	24,099,800.00
249051	Servicios Públicos	2,515,050.00	200.00
249054	Honorarios	50,000,000.00	54,356,773.90
249055	Transferencias	411,600,000.00	461,600,000.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	44,009.77	6,305.00
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00	4,378,946.00

Total pasivos no corrientes

61,562,595,355.19 70,017,671,059.50

TOTAL PASIVO

70,217,954,771.34 74,883,212,123.48

PATRIMONIO

310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20	90,856,995,179.20
310902	Deficit acumulado	(48,313,360,276.85)	(41,139,556,160.23)
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(84,427,285.00)	(65,445,019.00)

TOTAL PATRIMONIO

42,459,207,617.35 49,651,993,999.97

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

112,677,162,388.69 124,535,206,123.45

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	-
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)	-
891521	Responsabilidades en proceso	(18,810,493.00)	(18,810,493.00)

ACREEDORAS

912004	Administrativos	33,205,415,631.00	29,510,032,385.00
930617	Propiedades, planta y equipo	10,491,082.00	10,491,082.00
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(33,205,415,631.00)	(29,510,032,385.00)
991590	Otras cuentas acreedoras en contra	(10,491,082.00)	(10,491,082.00)



CO-SC-CER98915

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