



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

01/04/2022 al 30/06/2022    01/04/2021 al 30/06/2021

**CODIGO    ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

110502	Cajas Menores	2,487.00	9,732,137.00
111006	Cuenta De Ahorro	67,395,881,402.68	49,184,164,370.01
	<b>Total activos corrientes</b>	<b>67,395,883,889.68</b>	<b>49,193,896,507.01</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

121606	Entidades Del Sector Solidario	00.00	28,325,039.61
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00	242,292,488.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	854,345,432.17	854,345,432.17
133712	Otras transferencias	5,478,496,265.11	5,368,851,816.61
138421	Indemnizaciones	360,856,147.00	311,579,304.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,756,247,738.85	1,091,620,167.73
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	265,462,876.64	188,004,835.54
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	1,437,497,335.04	3,000,068,670.70
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	46,637,054.31	359,574,582.34
151409	RESPUESTOS	4,916,393.60	4,916,393.60
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,768,937.77	4,167,245.76
151415	Materiales para Educacion	248,300.54	1,111,175.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	38,700,413.30	43,245,473.24
151421	DOTACION A TRABAJADORES	465,432,808.28	53,823,220.99
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	5,696,131.88	320,800.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,024,612.12	1,586,945,414.28
160501	Urbanos	6,810,598,300.00	6,810,598,300.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	88,504,410.57	88,504,410.57
163501	Maquinaria Y Equipo	9,766,348.38	1,951,409.15
163502	Equipo Médico Y Científico	804,822,765.49	2,250,651,385.49
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	46,011,181.69	22,249,387.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	303,728,782.76	323,122,253.17
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,095,714,000.00	310,065,000.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	00.00	1,199,996.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	226,152,221.50	205,748,099.50
164001	Edificios y casas	6,608,811,918.60	6,608,811,918.60
165511	Herramientas Y Accesorios	107,565,494.07	105,853,443.07
166002	Equipo De Laboratorio	4,968,374,455.66	3,260,144,915.35
166003	Equipo De Urgencias	34,684,940.00	34,684,940.00
166501	Muebles Y Enseres	954,345,289.48	959,967,289.48
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00	15,316,000.00
167001	Equipo De Comunicación	316,582,349.40	308,365,401.39
167002	Equipo De Computación	1,863,317,269.84	1,722,924,658.64
167502	Terrestre	744,716,747.50	750,716,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	485,798,220.00	485,798,220.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	298,983,766.62	285,865,684.24
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(539,813,330.82)	(416,185,042.38)

u7.



168504	Maquinaria Y Equipo	(33,463,350.88)	(25,744,245.41)
168505	Equipo Médico Y Científico	(1,365,166,591.22)	(857,741,460.51)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(366,624,707.50)	(284,192,338.34)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(1,440,463,483.05)	(1,070,251,185.21)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(652,108,097.10)	(468,337,397.55)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	(73,178,562.70)	(54,088,013.19)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(456,746,749.92)	(302,067,014.92)
190104	Ecargos fiduciarios	89,298,867.84	5,509,141,789.99
190404	Encargos Fiduciarios	5,021,845,539.34	00.00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	1,609,000.00	5,611,000.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	585,073,643.89	1,852,351,688.00
190690	Otros avances y anticipos	26,268,222.00	11,331,823.00
190801	En Administración	1,126,835,253.21	2,616,067,150.48
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	24,706,698,841.62	17,186,775,841.22
190990	Otros depositos entregados	571,541,605.00	00.00
197007	Licencias	112,371,256.00	112,371,256.00
197008	"Software"	600,784,940.00	600,784,940.00
197508	Softwares	(11,506,445.82)	(8,949,457.86)
	<b>Total activos no corrientes</b>	<b>66,258,768,550.06</b>	<b>62,104,706,156.73</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>133,654,652,439.74</b>	<b>111,298,602,663.74</b>

## PASIVOS

### PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	3,721,902,261.00	3,754,488,402.04
240209	Subvenciones a empresas publicas con recursos de funcionamiento del SGR	00.00	1,064,400.00
242404	Sindicatos	1,340,035.00	1,340,035.00
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	19,903,592.19	19,839,909.76
243603	Honorarios	00.00	00.00
243605	Servicios	3,260,392.00	3,719,573.00
243606	arrendamientos	00.00	00.00
243608	Compras	4,934,186.00	87,641,604.00
243615	A Empleados	8,547,000.00	14,040,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	6,777,673.00	94,734,495.88
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	2,442,933.00	1,553,379.00
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00	2,778,216.00
244014	cuota de fiscalizacion y auditaje	00.00	00.00
251101	Nomina por pagar	00.00	7,955,250.00
251102	Cesantías	665,522,254.84	581,018,020.84
251103	Intereses Sobre Cesantías	86,618,225.00	73,950,142.00
251105	Prima De Vacaciones	466,554,206.00	422,285,105.00
251106	Prima De Servicios	763,692,108.00	692,426,069.00
251107	Prima de navidad	497,915,628.00	455,553,048.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,105,300.00	19,105,300.00
251405	Cuots partes de pensiones	1,099,965.00	00.00
251406	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00	4,378,946.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	1,679,298,707.60	1,914,724,356.60

251414	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	00.00	10,810,676.00
	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>7,962,577,308.29</b>	<b>8,169,912,607.78</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

240720	Recaudos por clasificar	2,122,382,296.79	959,957,109.48
240722	Estampillas	2,488,100.00	1,345,475.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	240,157,143.38	97,292,044.00
248001	Subsidio A La Oferta	34,267,638,812.31	59,881,642,699.82
248002	Régimen Subsidiado	6,961,522,386.49	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	98,418,980.07	85,273,032.07
249027	Viaticos y gastos de viaje	839,000.00	3,079,500.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	24,099,800.00	24,099,800.00
249051	Servicios Públicos	2,146,090.00	1,798,520.00
249054	Honorarios	108,421,500.00	54,162,920.00
249055	Transferencias	411,600,000.00	411,600,000.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	272,363.77	44,009.77
270103	Administrativas	5,163,941,837.00	00.00
	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>49,403,928,309.81</b>	<b>61,564,956,743.63</b>

**TOTAL PASIVO**

**57,366,505,618.10**      **69,734,869,351.41**

**PATRIMONIO**

310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20	90,856,995,179.20
310902	DEFICIT ACUMULADO	(15,744,823,861.16)	(48,313,360,276.85)
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(99,826,795.00)	(84,427,285.00)
315301	Ganancias o pérdidas en entidades en liquidacion	(28,325,039.61)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>74,984,019,483.43</b>	<b>42,459,207,617.35</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>132,350,525,101.53</b>	<b>112,194,076,968.76</b>

**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
836102	Ante autoridad competente	12,000,000.00	12,000,000.00
890506	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	18,810,493.00	18,810,493.00
891521	Responsabilidades en proceso	(2,229,887,132.29)	(2,229,887,132.29)

**ACREEDORAS**

912004	Administrativos	33,205,415,631.00	33,205,415,631.00
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)	(33,205,415,631.00)
991590	Otras cuentas acreedoras en contra	(10,491,082.00)	(10,491,082.00)

  
 NANCY GUERRERO CABEZAS  
 CONTADORA T.P. 199696-T

  
 SANDRA ZAMBRANO ARCINIEGAS  
 SECRETARIA GENERAL

  
 DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO  
 DIRECTORA