



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 28/02/2022
(Cifras en pesos colombianos)

01/02/2022 a
28/02/2022

CODIGO ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

110502	Cajas Menores	17,654,188.00
111006	Cuenta De Ahorro	57,294,747,666.31
	Total activos corrientes	57,312,401,854.31

ACTIVO NO CORRIENTE

121606	Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	854,345,432.17
133712	Otras transferencias	5,478,496,265.11
138421	Indemnizaciones	322,282,659.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,633,260,385.19
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00
151401	Envases y empaques	780,364.00
151403	Medicamentos	288,536,575.88
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	1,998,546,258.06
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	51,328,238.31
151409	Repuestos	4,916,393.60
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	106,693,937.77
151415	Materiales para educacion	1,111,175.00
151417	Elementos y accesorios de aseo	42,233,605.50
151421	Dotacion a trabajadores	531,982,054.50
151424	Elementos y materiales para construccion	515,280.60
151490	Otros materiales y suministros	3,967,392,907.35
160501	Urbanos	6,810,598,300.00
161501	Construcciones en curso	88,504,410.57
163501	Maquinaria Y Equipo	3,916,348.38
163502	Equipo Médico Y Científico	2,447,691,565.49
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	20,761,581.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	348,803,538.75
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,095,714,000.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	225,832,221.50
164001	Edificios y casas	6,608,811,918.60
165511	Herramientas Y Accesorios	113,415,494.07
166002	Equipo De Laboratorio	3,262,879,005.67
166003	Equipo De Urgencias	34,684,940.00
166501	Muebles Y Enseres	953,605,289.48
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00
167001	Equipo De Comunicación	314,885,601.40
167002	Equipo De Computación	1,812,917,309.08
167502	Terrestre	744,716,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	485,798,220.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	298,983,766.62
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(498,603,901.34)
168504	Maquinaria Y Equipo	(30,808,086.36)

168505	Equipo Médico Y Científico	(1,202,536,633.21)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(338,439,034.95)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(1,313,661,186.20)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(579,788,364.82)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	(66,755,465.65)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(456,746,749.92)
190204	Encargos Fiduciarios	5,227,585,643.60
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	196,000.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	585,073,643.89
190690	Otros avances y anticipos	13,268,222.00
190801	En Administración	(32,341,082.37)
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	18,692,209,546.83
190990	Otros depositos entregados	571,541,605.00
197007	Licencias	112,371,256.00
197008	"Software"	600,784,940.00
197508	Softwares	(10,654,116.50)
	Total activos no corrientes	62,518,886,494.45
	TOTAL ACTIVO	119,831,288,348.76

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	3,272,563,136.16
242401	Aportes a fondos pensionales	00.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	00.00
242404	Sindicatos	1,340,035.00
242405	Cooperativas	00.00
242406	Fondos de empleados	00.00
242407	Libranzas	2,420,613.00
242411	Embargos Judiciales	4,085,066.66
242490	Otros descuentos de nómina	20,076,192.19
243615	A Empleados	13,084,000.00
243627	Retencion de industris y comercio por compras	364.00
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00
245590	Otros depositos	190,184,846.00
251101	Nomina por pagar	00.00
251102	Cesantías	345,662,840.84
251103	Intereses Sobre Cesantías	47,582,103.00
251105	Prima De Vacaciones	467,778,539.00
251106	Prima De Servicios	608,337,793.00
251107	Prima de navidad	177,601,867.00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	00.00
251115	Capacitacion, bienestar social y estímulos	00.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,105,300.00
251401	Pensiones de jubilacion patronales	00.00
251405	cuotas partes de pensiones	2,289,106.00
251406	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	1,742,729,799.60

251414	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	2,365,630.00
	Total pasivos corrientes	6,924,364,393.45

PASIVO NO CORRIENTE

240720	Recaudos por clasificar	1,157,455,470.70
240722	Estampillas	926,000.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	226,810,477.38
248001	Subsidio A La Oferta	30,348,567,418.31
248002	Régimen Subsidiado	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	95,586,980.07
249027	Viaticos y gastos de viaje	00.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	24,099,800.00
249051	Servicios Públicos	2,108,463.00
249054	Honorarios	50,000,000.00
249055	Transferencias	411,600,000.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	361,509.77
	Total pasivos no corrientes	32,362,177,752.72

TOTAL PASIVO **39,286,542,146.17**

PATRIMONIO

310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20
310902	Deficit acumulado	(48,313,360,276.85)
311001	Excedente del ejercicio	30,569,455,777.69
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(84,427,285.00)

TOTAL PATRIMONIO **73,028,663,395.04**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **112,315,205,541.21**

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	(28,940,394,441.00)
930617	Propiedades, planta y equipo	(10,491,082.00)
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	28,940,394,441.00
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 IDSN



NANCY GUERRERO CABEZAS
CONTADORA T. P. 199696-T



CARLOS FERNANDO DORADO GOYES
SECRETARIO GENERAL



DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
DIRECTORA IDSN

