

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/08/2022
(Cifras en pesos colombianos)

01/08/2022 al 31/08/2022



CODIGO	ACTIVO	
	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	
110502	Cajas Menores	2,487.00
111006	Cuenta De Ahorro	70,935,654,599.59
	Total activos corrientes	70,935,657,086.59
	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
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	374,436,027.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,932,460,579.50
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00
151401	Envases y empaques	780,364.00
151403	Medicamentos	244,975,752.36
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	1,498,662,447.80
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	103,084,162.55
151409	RESPUESTOS	4,919,993.60
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	109,509,937.77
151415	Materiales para Educacion	248,300.54
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	47,649,829.93
151421	DOTACION A TRABAJADORES	465,579,982.24
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	8,890,831.74
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,070,515,107.14
160501	Urbanos	6,810,598,300.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	196,514,028.28
163501	Maquinaria Y Equipo	11,279,939.23
163502	Equipo Médico Y Científico	801,173,885.49
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	46,553,181.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	321,605,116.61
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,089,714,000.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	239,932,656.51
164001	Edificios y casas	6,608,811,918.60
165511	Herramientas Y Accesorios	106,819,266.07
166002	Equipo De Laboratorio	5,046,213,335.66
166003	Equipo De Urgencias	34,684,940.00
166501	Muebles Y Enseres	952,155,707.48
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	14,946,000.00
167001	Equipo De Comunicación	315,472,349.40
167002	Equipo De Computación	1,904,395,762.06
167502	Terrestre	750,716,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	485,798,220.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	298,577,766.62
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00
168501	Edificaciones	-560,418,045.56
168504	Maquinaria Y Equipo	-34,793,288.40

Instituto Departamental de Salud de Nariño



SC-CER98915



CO-SC-CER98915

www.idsn.gov.co

Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bomboná San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
 Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7223031 - 7296125



@EnlázateIDSN

168505	Equipo Médico Y Científico	-1,461,095,048.49
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-380,709,077.68
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	-1,504,433,502.73
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-688,267,963.24
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-76,385,404.61
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-3,350,000.00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-456,746,749.92
190204	Ecargos fiduciarios	45,698,867.84
190404	Encargos Fiduciarios	5,015,691,272.97
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	3,158,500.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	585,073,643.89
190690	Otros avances y anticipos	19,208,211.00
190801	En Administración	356,364,809.45
190802	Recursos economicos para prestacion de servicios Migrantes Resolucion 1897	1,675,955,332.00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	19,789,001,762.26
190990	Otros depositos entregados	571,541,605.00
197007	Licencias	112,371,256.00
197008	"Software"	600,784,940.00
197508	Softwares	-11,932,610.48
	Total activos no corrientes	66,078,194,071.95
	TOTAL ACTIVO	137,013,851,158.54

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	3,229,754,474.30
240315	Otras transferencias	1,525,796.00
242404	Sindicatos	1,340,035.00
242407	Libranzas	2,420,613.00
242411	Embargos Judiciales	4,085,066.66
242490	Otros descuentos de nómina	19,903,592.19
243603	Honorarios	4,934,392.00
243605	Servicios	10,676,890.00
243606	arrendamientos	0.00
243608	Compras	9,239,999.00
243615	A Empleados	4,803,168.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	13,344,445.00
243627	Otras Retenciones	2,755,950.00
243690	Cesantías	2,778,216.00
251102	Intereses Sobre Cesantías	846,993,943.84
251103	Prima De Vacaciones	108,805,573.00
251105	Prima De Servicios	503,911,706.00
251106	Prima de navidad	399,827,466.00
251107		679,986,557.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,105,300.00
251406	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	1,618,342,888.60
251414	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	0.00

Total pasivos corrientes

7,488,915,017.59

www.idsn.gov.co

Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bomboná San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7223031 - 7296125



SC-CER98915



CO-SC-CER98915

<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
240720	Recaudos por clasificar	1,211,054,646.21
240722	Estampillas	3,433,200.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	239,657,143.38
248001	Subsidio A La Oferta	35,289,187,783.31
248002	Régimen Subsidiado	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	103,014,480.07
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	24,099,800.00
249051	Servicios Públicos	200.00
249054	Honorarios	75,180,800.00
249055	Transferencias	411,600,000.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	288,476.77
270103	Administrativas	5,163,941,837.00
299002	Otros pasivos diferidos	197,037,200.00
Total pasivos no corrientes		42,763,157,200.23

TOTAL PASIVO **50,252,072,217.82**

<u>PATRIMONIO</u>		
310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20
310902	DEFICIT ACUMULADO	-15,132,811,008.68
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	-99,826,795.00
315301	Ganancias o perdidas en entidades en liquidacion	-28,325,039.61
TOTAL PATRIMONIO		75,596,032,335.91
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		125,848,104,553.73

<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>		
812003	Penales	68,488,650.00
812004	Administrativas	2,161,398,482.29
836102	Ante autoridad competente	12,000,000.00
890506	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	18,810,493.00
891521	Responsabilidades en proceso	(2,229,887,132.29)

<u>ACREEDORAS</u>		
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


SANDRA ZAMBRANO ARCINIEGAS
 SECRETARIA GENERAL


DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
 DIRECTORA www.idsn.gov.co

