



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL JUNIO DE 2018

Clase 4

Código	Gen Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Mayo	Junio	Saldo Acumulado
4				Ingresos	41,186,722,945.58	8,568,513,311.78	49,755,236,257.36
41				Ingresos Fiscales	15,021,035,233.72	3,423,204,898.00	18,444,240,131.72
4105				Tributarios	14,987,956,415.72	3,417,667,848.00	18,405,624,263.72
410528				Impuestos De Rifa, Apuestas Y Juegos Permitidos	1,378,060,712.00	233,822,713.00	1,611,883,425.00
410546				Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	16,304,913.00	4,868,890.00	21,173,803.00
410548				Impuesto A Foráneas	180,049,863.00	23,496,075.00	203,545,938.00
410549				Iva De Licores A Productores	10,501,367,951.72	2,344,282,170.00	12,845,650,121.72
410551				Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	2,912,172,976.00	811,198,000.00	3,723,370,976.00
4110				No Tributarios	33,078,818.00	5,537,050.00	38,615,868.00
411004				Sanciones	33,078,818.00	5,537,050.00	38,615,868.00
43				Venta De Servicios	190,955,122.00	28,974,381.00	219,929,503.00
4312				Servicios De Salud	125,947,622.00	19,333,281.00	145,280,903.00
431246				Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	855,000.00	570,000.00	1,425,000.00
431262				Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	115,611,022.00	16,272,456.00	131,883,478.00
431295				Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	9,481,600.00	2,490,825.00	11,972,425.00
4360				Servicios De Documentación E Identificación	85,007,500.00	9,641,100.00	94,648,600.00
436006				Antecedentes Y Certificaciones	2,125,500.00	297,000.00	2,422,500.00
436008				Tarjetas Profesionales	62,882,000.00	9,344,100.00	72,226,100.00
44				Transferencias Y Subvenciones	24,116,608,850.17	4,834,942,510.98	28,951,551,361.15
4408				Sistema General De Participaciones	16,429,378,536.00	3,206,039,291.00	19,635,417,827.00
440817				Participación Para Salud	16,429,378,536.00	3,206,039,291.00	19,635,417,827.00
4428				Otras Transferencias	7,687,230,314.17	1,628,903,219.98	9,316,133,534.15
442804				Para Programas De Salud	3,914,647,160.00	463,081,801.00	4,377,728,961.00
442808				Donaciones	3,631,966,329.17	1,165,821,418.98	4,797,787,748.15
442890				Otras Transferencias	140,616,825.00	00.00	140,616,825.00
48				Otros Ingresos	1,858,123,739.69	281,391,521.80	2,139,515,261.49
4802				Financieros	1,017,131,473.75	212,417,668.68	1,229,549,142.43
480201				Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	994,701,288.91	201,390,506.34	1,196,091,795.25
480232				Rendimientos sobre recursos entregados en	22,430,204.84	11,027,182.34	33,457,387.18
4808				Ingresos Diversos	840,992,265.94	68,973,833.12	909,966,099.06
480817				Arrendamiento Operativo	325,000.00	140,000.00	465,000.00
480825				Sobrantes	828,119,812.14	249,959.12	828,369,771.26
480826				Recuperaciones	12,547,453.80	68,583,874.00	81,131,327.80

2





ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL JUNIO DE 2018

Clase 5

Código	Cen Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Mayo	Junio	Saldo Acumulado
5				Gastos	39,276,320,650.84	11,447,934,606.62	50,724,255,257.46
51				De Administración Y Operación	5,070,471,183.86	906,192,885.00	5,976,664,068.86
5101				Sueldos Y Salarios	1,497,473,419.00	294,013,482.00	1,791,486,901.00
510101				Sueldos	1,442,800,289.00	284,303,344.00	1,727,103,633.00
510119				Bonificaciones	50,769,787.00	8,847,038.00	59,616,825.00
510123				Auxilio De Transporte	2,366,998.00	523,386.00	2,890,384.00
510160				Subsidio De Alimentación	1,536,345.00	339,714.00	1,876,059.00
5102				Contribuciones Imputadas	7,450,895.00	00.00	7,450,895.00
510203				Indemnizaciones	7,450,895.00	00.00	7,450,895.00
5103				Contribuciones Efectivas	394,414,800.00	78,824,200.00	473,239,000.00
510302				Aportes A Cajas De Compensación Familiar	64,298,300.00	13,536,700.00	77,835,000.00
510303				Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	131,948,300.00	26,089,300.00	158,037,600.00
510305				Cotizaciones A Riesgos Laborales	11,486,300.00	2,228,900.00	13,715,200.00
510307				Cotizaciones A Entidades Administradoras Del	186,681,900.00	36,969,300.00	223,651,200.00
5104				Aportes Sobre La Nómina	80,382,100.00	16,924,600.00	97,306,700.00
510401				Aportes Al Icbf	48,223,600.00	10,153,800.00	58,377,400.00
510402				Aportes Al Sena	32,158,500.00	6,770,800.00	38,929,300.00
5107				PRESTACIONES SOCIALES	611,429,375.16	127,529,561.00	738,958,936.16
510701				Vacaciones	63,284,218.00	24,914,509.00	88,198,727.00
510702				Cesantías	189,192,825.16	28,370,415.00	217,563,240.16
510703				Intereses A Las Cesantías	16,521,196.00	3,405,807.00	19,927,003.00
510704				Prima De Vacaciones	67,052,925.00	13,473,528.00	80,526,453.00
510705				Prima De Navidad	137,676,776.00	28,381,768.00	166,058,544.00
510706				Prima De Servicios	131,690,734.00	26,810,124.00	158,500,858.00
510707				Bonificación Especial De Recreación	6,010,701.00	2,173,410.00	8,184,111.00
5108				GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,395,413,887.00	48,494,236.00	1,443,908,123.00
510802				HONORARIOS	1,206,000,902.00	5,175,536.00	1,211,176,438.00
510803				Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	114,215,820.00	29,630,000.00	143,845,820.00
510807				Viáticos y Gastos De Viaje	75,197,165.00	13,688,700.00	88,885,865.00
5111				GENERALES	1,027,436,726.70	340,406,806.00	1,367,843,532.70
511113				Vigilancia Y Seguridad	462,800,122.00	00.00	462,800,122.00
511114				Materiales y suministros	9,072,045.00	3,000,000.00	12,072,045.00
511115				Mantenimiento	55,102,709.00	00.00	55,102,709.00
511116				Reparaciones	28,600.00	00.00	28,600.00





ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL JUNIO DE 2018

Clase 5

Código	Gen Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Mayo	Junio	Saldo Acumulado
511117				Servicios Públicos	137,085,786.00	20,731,801.00	157,817,587.00
511118				Arrendamiento Operativo	50,630,000.00	00.00	50,630,000.00
511121				Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	15,000.00	00.00	15,000.00
511122				Fotocopias	25,228,885.00	00.00	25,228,885.00
511123				Comunicaciones Y Transporte	56,794,174.00	8,823,005.00	65,617,179.00
511125				Seguros Generales	20,913,263.00	00.00	20,913,263.00
511146				Combustibles Y Lubricantes	28,847,616.00	00.00	28,847,616.00
511149				Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y	71,425,798.00	00.00	71,425,798.00
511150				Procesamiento de información	00.00	307,852,000.00	307,852,000.00
511154				Organización de eventos	68,105,036.70	00.00	68,105,036.70
511164				Gastos Legales	245,751.00	00.00	245,751.00
511173				Interventorías, auditorías y evaluaciones	21,911,600.00	00.00	21,911,600.00
511178				COMISIONES	7,394,403.00	00.00	7,394,403.00
511180				SERVICIOS	11,835,938.00	00.00	11,835,938.00
5120				Impuestos, Contribuciones Y Tasas	56,469,981.00	00.00	56,469,981.00
512001				Impuesto predial unificado	33,460,023.00	00.00	33,460,023.00
512002				Cuota de fiscalización y audillaje	21,988,902.00	00.00	21,988,902.00
512017				Intereses de mora	1,021,056.00	00.00	1,021,056.00
5360				DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	348,230,340.31	71,349,061.03	419,579,401.34
536001				EDIFICACIONES	44,630,967.20	8,926,193.44	53,557,160.64
536004				MAQUINARIA Y EQUIPO	3,327,478.65	665,495.73	3,992,974.38
536005				EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	88,045,241.33	17,668,706.16	105,713,947.49
536006				MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	33,085,223.72	6,947,577.72	40,032,801.44
536007				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	113,111,529.71	24,463,731.48	137,575,261.19
536008				EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	56,102,597.70	11,220,519.54	67,323,117.24
536009				EQUIPO DE COMEDOR COCINA DEPENSA Y	6,577,302.00	1,456,836.96	8,034,138.96
536012				BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,350,000.00	00.00	3,350,000.00
5366				AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,065,411.65	213,082.33	1,278,493.98
536606				SOFTWARE	1,065,411.65	213,082.33	1,278,493.98
54				Transferencias Y Subvenciones	4,298,465,460.77	793,116,157.26	5,091,581,618.03
5424				SUBVENCIONES	4,298,465,460.77	793,116,157.26	5,091,581,618.03
542407				BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	4,084,799,616.77	770,941,157.26	4,855,740,774.03
542415				Subvencion a IPS con Recursos FONSAET	124,965,844.00	00.00	124,965,844.00
542480				Otras Subvenciones	88,700,000.00	22,175,000.00	110,875,000.00



8



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL JUNIO DE 2018

Clase 5

Código	Con Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Mayo	Junio	Saldo Acumulado
55				Gasto Público Social	29,334,701,158.25	9,617,243,421.00	38,951,944,579.25
5502				Salud	29,334,701,158.25	9,617,243,421.00	38,951,944,579.25
550205				Generales	212,625,631.00	00.00	212,625,631.00
550208				Subsidio A La Oferta	12,895,410,440.00	7,816,617,330.00	20,712,027,770.00
550210				Régimen Subsidiado	8,489,328,300.00	755,725,204.00	9,245,053,504.00
550211				Fortalecimiento institucional para la prestación de	7,701,770,103.25	748,187,014.00	8,449,957,117.25
550216				Acciones De Salud Pública	35,566,684.00	296,713,873.00	332,280,557.00
57				OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	00.00	59,820,000.00	59,820,000.00
5705				FONDOS ENTREGADOS	00.00	59,820,000.00	59,820,000.00
570510				Inversión	00.00	59,820,000.00	59,820,000.00
58				Otros Gastos	223,387,096.00	00.00	223,387,096.00
5890				Gastos Diversos	223,387,096.00	00.00	223,387,096.00
589013				Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	223,387,096.00	00.00	223,387,096.00

NICSP_INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

NIT: 891280001

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL JUNIO DE 2018

Resumen

Clase	Nombre	Mayo	Junio	Saldo Acumulado
4	Ingresos	41,186,722,945.58	8,568,513,311.78	49,755,236,257.36
5	Gastos	39,276,320,650.84	11,447,934,606.62	50,724,255,257.46
	Utilidad o Pérdida:	80,463,043,596.42	20,016,447,918.40	100,479,491,514.82

[Signature]
 FIRMA RESULTADOS 1
 CARGO RESULTADOS 1
 DOCUMENTO RESULTADOS 1

[Signature]
 FIRMA RESULTADOS 2
 CARGO RESULTADOS 2
 DOCUMENTO RESULTADOS 2

[Signature]
 FIRMA RESULTADOS 3
 CARGO RESULTADOS 3
 DOCUMENTO RESULTADOS 3

[Handwritten mark]