



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL JULIO DE 2018

Clase 4

Código	Can Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Junio	Julio	Saldo Acumulado
4				Ingresos	49,755,236,257.36	10,763,628,535.62	60,518,864,792.98
41				Ingresos Fiscales	18,444,240,131.72	4,092,729,328.00	22,536,969,459.72
4105				Tributarios	18,405,624,263.72	4,071,589,121.00	22,477,213,384.72
410528				Impuestos De Rtas, Apuestas Y Juegos Permitidos	1,611,883,425.00	810,740,680.00	2,422,624,105.00
410546				Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	21,173,803.00	4,054,246.00	25,228,049.00
410548				Impuesto A Foráneas	203,545,938.00	54,880,325.00	258,406,263.00
410549				Iva De Licores A Productores	12,845,650,121.72	2,542,056,870.00	15,387,706,991.72
410551				Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	3,723,370,976.00	659,877,000.00	4,383,247,976.00
4110				No Tributarios	38,615,868.00	21,140,207.00	59,756,075.00
411004				Sancciones	38,615,868.00	21,140,207.00	59,756,075.00
43				Venta De Servicios	219,929,503.00	40,741,029.00	260,670,532.00
4312				Servicios De Salud	145,280,903.00	30,292,429.00	175,573,332.00
431246				Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	1,425,000.00	855,000.00	2,280,000.00
431262				Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	131,883,478.00	27,044,220.00	158,927,698.00
431295				Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	11,972,425.00	2,393,209.00	14,365,634.00
4360				Servicios De Documentación E Identificación	74,648,600.00	10,448,600.00	85,097,200.00
436006				Antecedentes Y Certificaciones	2,422,500.00	406,500.00	2,829,000.00
436008				Tarjetas Profesionales	72,226,100.00	10,042,100.00	82,268,200.00
44				Transferencias Y Subvenciones	28,951,551,361.15	6,353,312,906.24	35,304,864,267.39
4408				Sistema General De Participaciones	19,635,417,827.00	3,206,039,291.00	22,841,457,118.00
440817				Participación Para Salud	19,635,417,827.00	3,206,039,291.00	22,841,457,118.00
4428				Otras Transferencias	9,316,133,534.15	3,147,273,615.24	12,463,407,149.39
442804				Para Programas De Salud	4,377,728,961.00	1,042,173,732.00	5,419,902,693.00
442808				Donaciones	4,797,787,748.15	1,135,446,543.24	5,933,234,291.39
442890				Otras Transferencias	140,616,825.00	969,653,340.00	1,110,270,165.00
48				Otros Ingresos	2,139,515,261.49	276,845,272.38	2,416,360,533.87
4802				Financieros	1,229,549,162.43	211,507,283.38	1,441,056,445.81
480201				Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	33,457,387.18	00.00	33,457,387.18
480232				Rendimientos sobre recursos entregados en	909,966,099.06	65,337,989.00	975,304,088.06
4808				Ingresos Diversos	465,000.00	85,000.00	550,000.00
480817				Arrendamiento Operativo	828,369,771.26	00.00	828,369,771.26
480825				Sobrantes	81,131,327.80	65,252,989.00	146,384,316.80
480826				Recuperaciones			



Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '0'.



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL JULIO DE 2018

Clase 5

Código	Can Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Junio	Julio	Saldo Acumulado
5				Gastos	50,724,255,257.46	7,337,492,425.00	58,061,747,682.46
51				De Administración Y Operación	5,976,664,068.86	760,653,591.00	6,737,317,659.86
5101				Sueldos Y Salarios	1,791,486,901.00	305,138,218.00	2,096,625,119.00
510101				Sueldos	1,727,103,633.00	268,232,824.00	1,995,336,457.00
510109				Honorarios	00.00	27,919,442.00	27,919,442.00
510119				Bonificaciones	59,616,825.00	8,185,888.00	67,802,713.00
510123				Auxilio De Transporte	2,890,384.00	485,161.00	3,375,545.00
510160				Subsidio De Alimentación	1,876,059.00	314,903.00	2,190,962.00
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
5403				Contribuciones Efectivas	473,239,000.00	104,415,400.00	577,654,400.00
510302				Aportes A Cajas De Compensación Familiar	77,835,000.00	38,210,600.00	116,045,600.00
510303				Coizaciones A Seguridad Social En Salud	158,037,600.00	26,569,700.00	184,607,300.00
510305				Coizaciones A Riesgos Laborales	13,715,200.00	2,207,400.00	15,922,600.00
510307				Coizaciones A Entidades Administradoras Del	223,651,200.00	37,427,700.00	261,078,900.00
5104				Aportes Sobre La Nómina	97,306,700.00	47,768,600.00	145,075,300.00
510401				Aportes Al Idt	58,377,400.00	28,669,800.00	87,037,200.00
510402				Aportes Al Sena	38,929,300.00	19,108,800.00	58,038,100.00
5107				PRESTACIONES SOCIALES	738,958,936.16	136,202,793.00	875,161,729.16
510701				Vacaciones	88,198,727.00	29,642,772.00	117,841,499.00
510702				Cesantías	217,563,240.16	190,286.00	217,753,526.16
510703				Intereses A Las Cesantías	19,927,003.00	1,903.00	19,928,906.00
510704				Prima De Vacaciones	80,526,453.00	23,787,178.00	104,313,631.00
510705				Prima De Navidad	166,058,544.00	25,289,425.00	191,347,969.00
510706				Prima De Servicios	158,500,858.00	54,838,980.00	213,339,838.00
5108				Bonificación Especial De Recreación	8,184,111.00	2,452,249.00	10,636,360.00
510802				GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,443,808,123.00	100,261,721.00	1,544,069,844.00
510803				HONORARIOS	1,211,176,438.00	36,488,580.00	1,247,665,018.00
510807				Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	143,845,820.00	41,383,421.00	185,229,241.00
5111				Váticos y Gastos De Viaje	88,885,865.00	22,379,720.00	111,265,585.00
511113				GENERALES	1,367,843,532.70	66,762,744.00	1,434,606,276.70
511114				Vigilancia Y Seguridad	462,800,122.00	00.00	462,800,122.00
511115				Materiales y suministros	12,072,045.00	00.00	12,072,045.00
				Mantenimiento	55,102,709.00	00.00	55,102,709.00



8



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL JULIO DE 2018

Clase 5

Código	Can Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Junio	Julio	Saldo Acumulado
511116				Reparaciones	28.600,00	00,00	28.600,00
511117				Servicios Públicos	157.817,587,00	31.677,822,00	189.495,409,00
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	65.617,179,00	00,00	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	35.084,922,00	106.510,720,00
511150				Procesamiento de Información	307.852,000,00	00,00	307.852,000,00
541154				Organización de eventos	68.105,036,70	00,00	68.105,036,70
541164				Gastos Legales	245,751,00	00,00	245,751,00
541173				Interventorías, auditorías y evaluaciones	21.911,600,00	00,00	21.911,600,00
541178				COMISIONES	7.394,403,00	00,00	7.394,403,00
541180				SERVICIOS	11.835,938,00	00,00	11.835,938,00
5420				Impuestos, Contribuciones Y Tasas	56.469,981,00	104,115,00	56.574,096,00
542001				Impuesto predial unificado	33.460,023,00	104,115,00	33.564,138,00
512002				Cuota de fiscalización y auditoría	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				DETERIORO, DEPRECIACIONES,	420.857,885,32	71.455,140,99	492.313,036,31
5360				DERECCION DE PROPIEDAD PLANTA Y	419.579,401,34	71.242,058,66	490.821,460,00
536001				EDIFICACIONES	53.557,160,64	8.926,193,44	62.483,354,08
536004				MAQUINARIA Y EQUIPO	3.992,974,38	865,495,73	4.858,470,11
536005				EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	105.713,947,49	17.610,239,50	123.324,186,99
536006				MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	40.032,801,44	6.941,411,06	46.974,212,50
536007				EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	137.575,261,19	24.421,362,43	161.996,623,62
536008				EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	67.323,117,24	11.220,519,54	78.543,636,78
536009				EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPESA Y	8.034,138,96	1.456,836,96	9.490,975,92
536012				BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.350,000,00	00,00	3.350,000,00
5366				AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.278,493,98	213,082,33	1.491,576,31
536606				SOFTWARE	1.278,493,98	213,082,33	1.491,576,31
54				Transferencias Y Subvenciones	5.091,581,618,03	600,279,145,01	5.691,860,763,04
5424				SUBVENCIONES	5.091,581,618,03	600,279,145,01	5.691,860,763,04
542407				BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	4.855,740,774,03	578,104,145,01	5.433,844,919,04



5



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL JULIO DE 2018

Clase 5

Código	Gen Costo	Tercero	Auditar	Nombre	Junio	Julio	Saldo Acumulado
542415				Subvencion a IPS con Recursos FONSAET	124,965,844.00	00.00	124,965,844.00
542490				Otras Subvenciones	110,875,000.00	22,175,000.00	133,050,000.00
55				Gasto Público Social	38,951,944,579.25	5,905,104,548.00	44,857,049,127.25
5502				Salud	38,951,944,579.25	5,905,104,548.00	44,857,049,127.25
550205				Generales	212,625,631.00	155,840,000.00	368,465,631.00
550208				Subsidio A La Oferta	20,712,027,770.00	3,517,502,654.00	24,229,530,424.00
550210				Régimen Subsidiado	9,245,053,504.00	1,452,488,875.00	10,697,542,379.00
550211				Fortalecimiento Institucional para la prestación de	8,449,957,117.25	1,886,285.00	8,451,843,402.25
550216				Acciones De Salud Publica	332,280,557.00	777,386,734.00	1,109,667,291.00
57				OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59,820,000.00	00.00	59,820,000.00
5705				FONDOS ENTREGADOS	59,820,000.00	00.00	59,820,000.00
570510				Inversión	59,820,000.00	00.00	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 arbitrados 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 JULIO DE 2018

Resumen

Clase	Nombre	Junio	Julio	Saldo Acumulado
4	Ingresos	49,755,236,257.36	10,763,628,535.62	60,518,864,792.98
5	Gastos	50,724,255,257.46	7,337,492,425.00	58,061,747,682.46
Utilidad o Pérdida:		100,479,491,514.82	18,101,120,960.62	118,580,612,475.44



17



Verónica Puentes
CONTADOR
TP. 199696-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL JULIO DE 2018

Jaques
SECRETARIO GENERAL

[Signature]
DIRECTOR

Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Commutador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031 - 7293284 - 7296125
www.ids.n.gov.co



idsnpage
@ENLAZATEIDSN
Enlázate Nariño

