

ENTIDA NICSP INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO



BALANCE GENERAL DEL MES DE JULIO DE 2019

Clase

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	114,306,230,353.47	00.00
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	70,760,903,551.34	00.00
1105	Caja	25,051,759.00	00.00
110502	Cajas Menores	25,051,759.00	00.00
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	70,735,851,792.34	00.00
111006	Cuenta De Ahorro	70,735,851,792.34	00.00
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	28,325,039.61	00.00
1216	Inversiones En Entidades En Liquidación	28,325,039.61	00.00
121606	Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61	00.00
13	Cuentas Por Cobrar	15,245,616,416.03	00.00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	174,986,093.00	00.00
130528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	174,986,093.00	00.00
1317	Prestación De Servicios	242,292,488.00	00.00
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00	00.00
1337	Transferencias Por Cobrar	12,854,274,399.88	00.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para	12,043,854,804.17	00.00
133712	Otras transferencias	810,419,595.71	00.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,968,748,495.15	00.00
138421	Indemnizaciones	342,804,906.00	00.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,625,943,589.15	00.00
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	5,314,940.00	00.00
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00	00.00
15	Inventarios	1,096,784,536.07	00.00
1514	Materiales Y Suministros	1,096,784,536.07	00.00
151403	Medicamentos	160,619,447.85	00.00
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	100,239,361.75	00.00
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	39,623,901.97	00.00
151409	RESPUESTOS	4,917,893.60	00.00
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE	3,411,432.76	00.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	4,297,973.62	00.00
151421	DOTACION A TRABAJADORES	29,473,794.16	00.00
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	2,697,241.00	00.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	751,503,489.36	00.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	18,251,343,451.27	00.00
1605	Terrenos	6,372,816,800.00	00.00
160501	Urbanos	6,372,816,800.00	00.00
1615	Construcciones En Curso	427,397,500.00	00.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	427,397,500.00	00.00
1635	Bienes Muebles En Bodega	881,555,444.93	00.00
163501	Maquinaria Y Equipo	2,900,000.00	00.00
163502	Equipo Médico Y Científico	223,889,285.99	00.00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	20,149,805.69	00.00
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	485,150,186.53	00.00
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	14,290,000.00	00.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	1,199,996.00	00.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	133,976,170.72	00.00
1640	Edificaciones	6,181,414,418.60	00.00
164001	Edificios y casas	6,181,414,418.60	00.00
1655	Maquinaria Y Equipo	111,512,753.07	00.00
165511	Herramientas Y Accesorios	111,512,753.07	00.00
1660	Equipo Médico Y Científico	1,859,351,378.96	00.00
166002	Equipo De Laboratorio	1,834,434,288.96	00.00
166003	Equipo De Urgencias	24,917,090.00	00.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	829,235,449.80	00.00
166501	Muebles Y Enseres	813,919,449.80	00.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00	00.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	1,635,550,614.67	00.00



167001	Equipo De Comunicación	239,836,090.35	00.00
167002	Equipo De Computación	1,395,714,524.32	00.00
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,311,446,801.50	00.00
167502	Terrestre	750,416,747.50	00.00
167504	Marítimo Y Fluvial	561,030,054.00	00.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	146,525,607.00	00.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	146,525,607.00	00.00
1681	Bienes De Arte Y Cultura	3,350,000.00	00.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	00.00
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo	00.00	1,361,426,038.61
168501	Edificaciones	00.00	179,230,822.87
168504	Maquinaria Y Equipo	00.00	12,371,029.39
168505	Equipo Médico Y Científico	00.00	334,039,627.81
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	00.00	130,742,655.34
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	00.00	464,586,933.58
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	00.00	213,506,538.04
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	00.00	23,598,431.58
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	00.00	3,350,000.00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	00.00	147,387,278.65
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	00.00	147,387,278.65
19	Otros Activos	8,923,257,359.15	00.00
1904	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,599,021,579.77	00.00
190404	Encargos Fiduciarios	5,599,021,579.77	00.00
1906	Avances Y Anticipos Entregados	1,240,922,633.25	00.00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	50,190,213.00	00.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	1,190,732,420.25	00.00
1908	Recursos Entregados En Administración	1,421,565,610.40	00.00
190801	En Administración	842,542,458.40	00.00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la	579,023,152.00	00.00
1970	Activos Intangibles	665,796,100.00	00.00
197007	Licencias	65,011,160.00	00.00
197008	"Software"	600,784,940.00	00.00
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	00.00	4,048,564.27
197508	Softwares	00.00	4,048,564.27
2	PASIVO	00.00	41,349,599,585.00
24	Cuentas Por Pagar	00.00	35,718,127,474.30
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	00.00	754,908,578.66
240101	Bienes Y Servicios	00.00	754,908,578.66
2407	Recursos A Favor De Terceros	00.00	1,029,066,844.62
240720	Recaudos por clasificar	00.00	1,028,480,386.62
240722	Estampillas	00.00	586,458.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	42,964,132.42
242404	Sindicatos	00.00	1,339,405.00
242407	Libranzas	00.00	17,363,606.00
242411	Embargos Judiciales	00.00	4,457,620.66
242490	Otros descuentos de nómina	00.00	19,803,500.76
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	00.00	46,797,225.00
243605	Servicios	00.00	11,801,935.00
243608	Compras	00.00	7,714,531.00
243615	A Empleados Artículo 383 Et	00.00	11,523,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	00.00	11,690,855.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por	00.00	1,288,688.00
243690	Otras Retenciones	00.00	2,778,216.00
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	00.00	3,225,117.04
244035	ESTAMPILLAS	00.00	3,225,117.04
2480	Administración Y Prestación De Servicios De Salud	00.00	32,920,480,961.56
248001	Subsidio A La Oferta	00.00	32,607,346,484.00
248002	Régimen Subsidiado	00.00	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	00.00	268,472,844.07
2490	Otras Cuentas Por Pagar	00.00	920,684,615.00
249027	Viáticos Y Gastos De Viaje	00.00	1,228,000.00
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	00.00	9,430,293.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	00.00	58,060,275.00
249051	Servicios Públicos	00.00	5,343,181.00
249054	Honorarios	00.00	346,116,746.00
249055	Transferencias	00.00	500,506,120.00
25	Beneficios A Los Empleados	00.00	5,019,448,199.60
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	00.00	2,537,642,730.00
251101	Nómina Por Pagar	00.00	69,668,572.00
251102	Cesantías	00.00	319,744,785.00



251103	Intereses Sobre Cesantías	00.00	40,975,697.00
251105	Prima De Vacaciones	00.00	423,014,367.00
251106	Prima De Servicios	00.00	1,140,551,150.00
251107	Prima De Navidad	00.00	520,168,959.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales	00.00	13,900.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos.	00.00	4,400,000.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	19,105,300.00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	00.00	2,481,805,469.60
251405	Cuotas Partes De Pensiones	00.00	1,277,145.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	00.00	2,480,528,324.60
27	PASIVOS ESTIMADOS	00.00	607,644,965.10
2707	GARANTIAS	00.00	607,644,965.10
270701	Garantías contractuales.	00.00	607,644,965.10
29	OTROS PASIVOS	00.00	4,378,946.00
2919	BONOS PENSIONALES	00.00	4,378,946.00
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	00.00	4,378,946.00
3	Patrimonio	00.00	83,917,074,674.67
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	00.00	83,917,074,674.67
3105	Capital Fiscal	00.00	90,856,995,179.20
310506	Capital Fiscal	00.00	90,856,995,179.20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,908,757,054.53	00.00
310902	DEFICIT ACUMULADO	6,908,757,054.53	00.00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	31,163,450.00	00.00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios	31,163,450.00	00.00
4	Ingresos	00.00	67,343,862,776.51
41	Ingresos Fiscales	00.00	22,937,296,531.00
4105	Tributarios	00.00	22,768,465,783.00
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	00.00	1,802,269,110.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	00.00	36,019,778.00
410548	Impuesto A Foráneas	00.00	363,215,443.00
410549	Iva De Licores A Productores	00.00	15,534,549,781.00
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	00.00	5,032,411,671.00
4110	No Tributarios	00.00	168,830,748.00
411004	Sanciones	00.00	69,156,948.00
411015	Inscripciones	00.00	91,616,100.00
411046	Licencias	00.00	8,057,700.00
43	Venta De Servicios	00.00	253,397,331.00
4312	Servicios De Salud	00.00	253,397,331.00
431246	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	00.00	285,000.00
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	00.00	253,112,331.00
44	Transferencias Y Subvenciones	00.00	41,472,330,515.75
4408	Sistema General De Participaciones	00.00	27,483,089,885.00
440817	Participación Para Salud	00.00	27,483,089,885.00
4428	Otras Transferencias	00.00	13,989,240,630.75
442804	Para Programas De Salud	00.00	5,880,389,114.00
442808	Donaciones	00.00	6,643,787,916.75
442890	Otras Transferencias	00.00	1,465,063,600.00
48	Otros Ingresos	00.00	2,680,838,398.76
4802	Financieros	00.00	1,786,428,242.76
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	00.00	1,786,428,242.76
4808	Ingresos Diversos	00.00	894,410,156.00
480817	Arrendamiento Operativo	00.00	235,000.00
480825	Sobrantes	00.00	12,604,296.00
480826	Recuperaciones	00.00	881,570,860.00
5	Gastos	78,304,306,682.71	00.00
51	De Administración Y Operación	6,066,966,590.55	00.00
5101	Sueldos Y Salarios	2,106,899,970.00	00.00
510101	Sueldos	2,032,038,013.00	00.00
510119	Bonificaciones	70,571,377.00	00.00
510123	Auxilio De Transporte	1,901,829.00	00.00
510160	Subsidio De Alimentación	2,388,751.00	00.00
5102	Contribuciones Imputadas	60,806,187.00	00.00
510203	Indemnizaciones	60,806,187.00	00.00
5103	Contribuciones Efectivas	572,583,200.00	00.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	102,763,400.00	00.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	188,830,800.00	00.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	17,156,200.00	00.00
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De	263,832,800.00	00.00
5104	Aportes Sobre La Nómina	128,472,900.00	00.00
510401	Aportes Al Icbf	77,080,300.00	00.00



www.icn.gov.co

ENLAZATEIDSN
enlazate Nariño



Calle 15 No. 15-15, Barranquilla - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Comunicación: 7236528 7233590 7223031 7293284 7296125

510402	Aportes Al Sena	51,392,600.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	931,407,804.00	00.00
510701	Vacaciones	118,094,932.00	00.00
510702	Cesantías	249,311,406.00	00.00
510703	Intereses A Las Cesantías	26,808,050.00	00.00
510704	Prima De Vacaciones	106,845,659.00	00.00
510705	Prima De Navidad	222,586,249.00	00.00
510706	Prima De Servicios	193,225,159.00	00.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	14,536,349.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,075,990,334.00	00.00
510802	HONORARIOS	783,902,932.00	00.00
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	201,400,396.00	00.00
510807	Gastos De Viaje	9,412,200.00	00.00
510810	VIÁTICOS	81,274,806.00	00.00
5111	GENERALES	1,128,169,093.55	00.00
511113	Vigilancia Y Seguridad	220,696,585.00	00.00
511114	Materiales y suministros	8,461,700.00	00.00
511115	Mantenimiento	117,456,037.00	00.00
511116	Reparaciones	7,000.00	00.00
511117	Servicios Públicos	201,757,257.68	00.00
511118	Arrendamiento Operativo	33,834,119.00	00.00
511122	Fotocopias	3,712,210.00	00.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	6,289,743.00	00.00
511125	Seguros Generales	157,186,737.00	00.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	24,360,243.00	00.00
511149	Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y Lavandería	175,311,383.00	00.00
511154	Organización de eventos	95,378,616.00	00.00
511164	Gastos Legales	717,113.00	00.00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	78,063,268.57	00.00
511178	COMISIONES	3,978,081.30	00.00
511179	HONORARIOS	350,000.00	00.00
511180	SERVICIOS	609,000.00	00.00
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	62,637,102.00	00.00
512001	Impuesto predial unificado	37,854,677.00	00.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	24,782,425.00	00.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	518,391,766.25	00.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	516,900,189.94	00.00
536001	EDIFICACIONES	72,116,501.59	00.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,557,747.67	00.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	122,920,615.35	00.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	49,274,684.73	00.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	181,024,043.52	00.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	78,271,359.26	00.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	8,735,237.82	00.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,491,576.31	00.00
536606	SOFTWARE	1,491,576.31	00.00
54	Transferencias Y Subvenciones	11,739,301,302.54	00.00
5423	Otras Transferencias	3,910,312,747.39	00.00
542301	Otras Transferencias Regimen Subsidiado	3,910,312,747.39	00.00
5424	SUBVENCIONES	7,828,988,555.15	00.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	7,681,058,555.15	00.00
542490	Otras Subvenciones	147,930,000.00	00.00
55	Gasto Público Social	58,579,685,358.13	00.00
5502	Salud	58,579,685,358.13	00.00
550208	Subsidio A La Oferta	4,481,500,177.00	00.00
550210	Régimen Subsidiado	7,803,142,971.13	00.00
550216	Acciones De Salud Pública	7,149,330,482.00	00.00
550219	Servicios de salud No PBS	39,145,711,728.00	00.00
58	Otros Gastos	1,399,961,665.24	00.00
5804	Financieros	8,304,658.14	00.00
580490	Intereses Sobre Depositos En Administracion	8,304,658.14	00.00
5890	Gastos Diversos	1,391,657,007.10	00.00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	1,358,484,348.00	00.00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	02.00	00.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	14,606,243.24	00.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	18,566,413.86	00.00
81	Activos Contingentes	2,229,887,132.29	00.00
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De	2,229,887,132.29	00.00
812003	Penales	68,488,650.00	00.00
812004	Administrativas	2,161,398,482.29	00.00



www.idsn.gov.co

47

83	Deudoras De Control	18,810,493.00	00.00
8361	Responsabilidades En Proceso	18,810,493.00	00.00
836102	Ante autoridad competente	18,810,493.00	00.00
89	Deudoras Por Contra (Cr)	00.00	2,248,697,625.29
8905	Activos Contingentes Por Contra (Cr)	00.00	2,229,887,132.29
890506	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De	00.00	2,229,887,132.29
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	00.00	18,810,493.00
891521	Responsabilidades en proceso	00.00	18,810,493.00
91	Pasivos Contingentes	00.00	44,447,674,596.73
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De	00.00	44,447,674,596.73
912004	Administrativos	00.00	44,447,674,596.73
93	ACREEDORAS DE CONTROL	00.00	10,491,082.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	00.00	10,491,082.00
930617	Propiedades, planta y equipo	00.00	10,491,082.00
99	Acreedoras Por Contra (Db)	44,458,165,678.73	00.00
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	44,447,674,596.73	00.00
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De	44,447,674,596.73	00.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	10,491,082.00	00.00
991590	Otras cuentas acreedoras en contra	10,491,082.00	00.00

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	114,306,230,353.47	0.00
2	PASIVO	0.00	41,349,599,585.00
3	Patrimonio	0.00	83,917,074,674.67
4	Ingresos	0.00	67,343,862,776.51
5	Gastos	78,304,306,682.71	0.00
SUMAS IGUALES		192,610,537,036.18	192,610,537,036.18

Nancy Guerrero Cabezas
NANCY GUERRERO CABEZAS
 CONTADOR
 TP 199696-T

Cesar Ruano Rosero
CESAR RUANO ROSERO
 SECRETARIO GENERAL

Bernardo Ocampo Martínez
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
 DIRECTOR

