

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

NIT 891280001-0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en pesos)

	2015	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	94,631,505,981	99,107,395,985
INGRESOS FISCALES	30,971,290,236	30,571,221,403
TRIBUTARIOS	30,612,225,010	30,419,190,675
Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos	3,194,700,348	3,119,056,298
Impuesto a Ganadores	33,341,917	145,893,971
Impuesto a foráneas	391,691,261	452,092,350
IVA de licores a productores	19,736,599,538	18,097,767,863
Impuesto a la venta de cerveza 8%	7,255,891,947	8,604,380,193
NO TRIBUTARIOS	359,065,226	152,030,728
Sanciones	359,065,226	152,030,728
VENTA DE SERVICIOS	141,433,074	383,238,730
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	249,678,561
Apoyo diagnostico-laboratorio clinico	11,335,500	2,280,000
Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	196,459,758	222,860,666
Servicios conexos a la salud - Servicios docentes		
Servicios conexos a la salud- otros servicios	24,609,360	24,537,895
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	141,433,074	133,560,169
Antecedentes y certificaciones	5,003,734	7,854,450
Tarjetas profesionales	136,429,340	125,705,719
TRANSFERENCIAS	61,201,064,143	64,783,172,138
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	41,378,832,128	40,166,180,183
Participacion para salud	41,378,832,128	40,166,180,183
OTRAS TRANSFERENCIAS	19,822,232,015	24,616,991,955
Para proyectos de inversion		
Para programas de salud	18,871,160,865	23,588,468,835
Otras transferencias	951,071,150	1,028,523,120
OTROS INGRESOS	2,317,718,528	3,369,763,714
FINANCIEROS	2,190,183,020	3,154,903,517
Intereses sobre depósitos	2,190,183,020	3,154,903,517
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,250,000	67,928,000
Arrendamientos	1,250,000	67,928,000
EXTRAORDINARIOS	127,158,694	146,932,197
Sobrantes	43,020,000	40,780,000
Recuperaciones	49,568,432	25,449,719
indemnizaciones		5,482,437
Otros ingresos extraordinarios	34,570,262	75,220,041
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 873,186	
Transferencias	-	5
otros ingresos	-	873,181
PAGOS	121,687,544,746	34,069,088,134

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

NIT 891280001-0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en pesos)

	2015	2016
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,640,096,748	564,647,767
Medicamentos	2,640,096,748	564,647,767
GASTOS	112,141,180,825	6,201,870,827
ADMINISTRACIÓN	8,562,354,680	6,201,266,427
SUELDOS Y SALARIOS	5,460,447,952	5,689,675,447
Sueldos del personal	2,609,015,059	2,702,435,240
Horas extras y festivos	2,883,961	-
Honorarios	1,650,287,944	1,604,535,451
Prima de vacaciones	116,845,756	115,464,698
Prima de navidad	298,707,627	304,330,512
Vacaciones	-	122,480,539
Bonificación especial de recreación	35,037,333	18,606,083
Auxilio de transporte	4,551,007	4,853,660
Cesantías	209,327,513	239,815,097
Intereses a las cesantías	14,994,433	27,994,928
Capacitación, bienestar social y estímulos	260,764,977	279,199,238
Dotación y suministro a trabajadores	36,135,923	57,200,000
Viaticos		6,241,638
Gastos de viaje		479,000
Bonificación por servicios prestados	70,083,976	80,547,818
Prima de servicios	121,406,631	115,970,652
Subsidio de alimentación	30,405,812	9,520,893
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	459,294,076	379,888,816
Indemnizaciones	32,395,618	54,609,889
Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	337,163,202	308,344,694
Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	5,431,283	-
Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos	84,303,973	16,934,233
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	749,442,180	760,979,180
Aportes a cajas de compensación familiar	162,682,300	140,614,080
Cotizaciones a seguridad social en salud	226,065,100	245,705,000
Cotizaciones a riesgos profesionales	43,155,180	27,138,100
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	317,539,600	347,522,000
APORTES SOBRE LA NÓMINA	203,293,600	179,561,320
Aportes al ICBF	121,984,000	105,066,100
Aportes al SENA	81,309,600	74,495,220
GENERALES	1,571,390,003	1,485,882,466
Comisiones, honorarios y servicios	63,343,414	68,157,645
Vigilancia y seguridad	327,822,465	344,684,947
Materiales y suministros	101,566,398	128,955,482
Mantenimiento	115,310,431	61,606,341
Reparaciones	4,663,600	1,385,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
NIT 891280001-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

	2015	2016
Servicios públicos	239,886,386	204,716,227
Arrendamiento	6,831,000	4,767,333
Viáticos y gastos de viaje	167,589,020	166,526,030
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	891,760	2,118,362
Fotocopias	9,256,526	9,056,092
Comunicaciones y transporte	114,635,566	89,640,287
Seguros generales	152,259,157	141,245,216
Combustibles y lubricantes	75,755,727	16,491,609
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	187,786,299	246,481,894
Gastos Legales	3,792,254	50,000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118,486,869	99,797,122
Predial unificado	37,162,524	31,039,687
Cuota de fiscalización y auditaje	13,617,261	18,422,089
Multas		49,659,446
Intereses de mora		71,500
Licencias	55,775,839	
licencias	9,910,485	
Otros impuestos y contribuciones	2,020,760	604,400
TRANSFERENCIAS	103,578,826,145	72,406,681,545
POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	442,815,498	465,901,732
Otros programas	442,815,498	465,901,732
GASTO PÚBLICO SOCIAL	103,136,010,647	71,940,779,814
SALUD	103,136,010,647	71,940,779,814
Sueldos y salarios	5,524,594,061	1,713,935,815
Generales	1,421,295,711	967,250,335
Asignación de bienes y servicios	6,656,277,698	454,464,475
Subsidio a la oferta	47,494,926,337	27,302,569,541
Régimen subsidiado	17,288,525,257	18,180,891,234
Fortalecimiento institucional para la prestación de servicio	13,428,016,584	377,883,586
Acciones de salud pública	11,322,375,000	22,943,784,827
OTROS PAGOS	6,906,267,174	12,601,511,436
INTERESES	1,809,802	15,703,686
intereses sobre depositos en administracion		7,183,861
Otros intereses	1,809,802	8,519,825
FINANCIEROS	-	15,594
Gastos financieros por reajuste monetario		15,594
OTROS GASTOS ORDINARIOS	3,781,798,077	1,085,515,884
Perdida en baja de activos	198,396,005	77,476,532
Donaciones	2,790,919,303	477,234,609
laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	792,482,769	530,804,743
EXTRAORDINARIOS	42,788,075	7,750,000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
NIT 891280001-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

	2015	2016
Ajustes o mermas sin responsabilidad	-	7,750,000
Otros gastos extraordinarios	42,788,075	-
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,079,871,220	11,492,526,271
Gastos de operación	97,598,734	21,807,862
Gasto Publico social	2,982,272,486	11,470,718,409
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	62,860,228,136	60,068,907,453
CAJA	-	-
BANCOS Y CORPORACIONES	57,719,634,472	54,757,807,018
Encargos fiduciarios	5,140,593,663	5,311,100,434

OMAR ANDRES ALVAREZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL RISUEÑO ENRIQUEZ
SECRETARIO GENERAL

PAOLA ERAZO MELO
CONTADORA
77066-T