



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL AGOSTO DE 2018

Clase 4

| Código | Can Costo | Tercero | Auxiliar | Nombre | Julio | Agosto | Saldo Acumulado |
|--------|-----------|---------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | | | | Ingresos | 60.518.864.792,98 | 17.433.362.416,81 | 77.952.227.209,79 |
| 41 | | | | Ingresos Fiscales | 22.536.969.459,72 | 2.728.508.564,79 | 25.263.478.024,51 |
| 4105 | | | | Tributarios | 22.477.213.384,72 | 2.722.891.606,79 | 25.200.104.991,51 |
| 410528 | | | | Impuestos De Ritas, Apuestas Y Juegos Permitidos | 2.422.624.105,00 | 426.029.348,79 | 2.848.653.453,79 |
| 410546 | | | | Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios | 25.228.049,00 | 3.736.519,00 | 28.964.568,00 |
| 410548 | | | | Impuesto A Foráneas | 258.406.283,00 | 29.379.459,00 | 287.785.722,00 |
| 410549 | | | | Iva De Licores A Productores | 15.387.706.991,72 | 1.489.477.280,00 | 16.877.184.271,72 |
| 410551 | | | | Impuesto A La Venta De Cerveza 8% | 4.383.247.976,00 | 774.269.000,00 | 5.157.516.976,00 |
| 4110 | | | | No Tributarios | 59.756.075,00 | 3.616.958,00 | 63.373.033,00 |
| 411004 | | | | Sancciones | 59.756.075,00 | 3.616.958,00 | 63.373.033,00 |
| 43 | | | | Venta De Servicios | 260.670.532,00 | 53.537.500,00 | 314.208.032,00 |
| 4312 | | | | Servicios De Salud | 175.573.332,00 | 31.641.800,00 | 207.215.132,00 |
| 431246 | | | | Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico | 2.280.000,00 | 760.000,00 | 3.040.000,00 |
| 431292 | | | | Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios | 158.927.698,00 | 26.653.600,00 | 185.581.298,00 |
| 431295 | | | | Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios | 14.365.634,00 | 4.228.200,00 | 18.593.834,00 |
| 4360 | | | | Servicios De Documentación E Identificación | 85.097.200,00 | 21.895.700,00 | 106.992.900,00 |
| 436006 | | | | Antecedentes Y Certificaciones | 2.829.000,00 | 237.000,00 | 3.066.000,00 |
| 436008 | | | | Tarjetas Profesionales | 82.268.200,00 | 21.658.700,00 | 103.926.900,00 |
| 44 | | | | Transferencias Y Subvenciones | 35.304.864.267,39 | 14.383.493.961,80 | 49.688.358.229,19 |
| 4408 | | | | Sistema General De Participaciones | 22.841.457.118,00 | 13.368.560.228,50 | 36.210.017.346,50 |
| 440817 | | | | Participación Para Salud | 22.841.457.118,00 | 13.368.560.228,50 | 36.210.017.346,50 |
| 4428 | | | | Otras Transferencias | 12.463.407.149,39 | 1.014.933.733,30 | 13.478.340.882,69 |
| 442804 | | | | Para Programas De Salud | 5.419.902.693,00 | 792.678.457,00 | 6.212.581.150,00 |
| 442808 | | | | Donaciones | 5.933.234.291,39 | 12.300.856,30 | 5.945.535.147,69 |
| 442890 | | | | Otras Transferencias | 1.110.270.165,00 | 209.954.420,00 | 1.320.224.585,00 |
| 48 | | | | Otros Ingresos | 2.416.360.533,87 | 269.822.390,22 | 2.686.182.924,09 |
| 4802 | | | | Financieros | 1.441.056.445,81 | 236.886.088,22 | 1.677.942.534,03 |
| 480201 | | | | Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras | 1.407.599.058,63 | 230.416.459,50 | 1.638.015.518,13 |
| 480232 | | | | Rendimientos sobre recursos entregados en | 33.457.387,18 | 6.469.628,72 | 39.927.015,90 |
| 4808 | | | | Ingresos Diversos | 975.304.088,06 | 32.936.302,00 | 1.008.240.390,06 |
| 480817 | | | | Arrendamiento Operativo | 550.000,00 | 90.000,00 | 640.000,00 |
| 480825 | | | | Subrantes | 828.369.771,26 | 3.000.000,00 | 831.369.771,26 |
| 480826 | | | | Recuperaciones | 146.384.316,80 | 29.946.302,00 | 176.230.618,80 |

Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bombona - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
 Comuntador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031 - 7293284 - 7296125

Gobernación de Nariño
 Instituto Departamental de Salud de Nariño

Enlázate Nariño @ENLAZATEIDSN
 idspage



Handwritten signature or initials.



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL AGOSTO DE 2018

Clase 5

| Código | Can Costo | Tercero | Auxiliar | Nombre | Julio | Agosto | Saldo Acumulado |
|--------|-----------|---------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 5 | | | | Gastos | 58,061,747,682.46 | 8,184,811,111.47 | 66,246,558,793.93 |
| 51 | | | | De Administración Y Operación | 6,737,317,659.86 | 944,423,815.67 | 7,681,741,475.53 |
| 5101 | | | | Sueldos Y Salarios | 2,096,625,119.00 | 290,222,503.00 | 2,386,847,622.00 |
| 510101 | | | | Sueldos | 1,995,336,457.00 | 271,590,473.00 | 2,266,926,930.00 |
| 510109 | | | | Honorarios | 27,919,442.00 | 00.00 | 27,919,442.00 |
| 510119 | | | | Bonificaciones | 67,802,713.00 | 17,788,327.00 | 85,591,040.00 |
| 510123 | | | | Auxilio De Transporte | 3,375,545.00 | 511,624.00 | 3,887,169.00 |
| 510160 | | | | Subsidio De Alimentación | 2,190,962.00 | 332,079.00 | 2,523,041.00 |
| 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 | 577,654,400.00 | 81,624,800.00 | 659,279,200.00 |
| 510302 | | | | Aportes A Cajas De Compensación Familiar | 116,045,600.00 | 12,679,500.00 | 128,725,100.00 |
| 510303 | | | | Coizaciones A Seguridad Social En Salud | 184,607,300.00 | 27,769,700.00 | 212,377,000.00 |
| 510305 | | | | Coizaciones A Riesgos Laborales | 15,922,600.00 | 2,224,600.00 | 18,147,200.00 |
| 510307 | | | | Coizaciones A Entidades Administradoras Del | 281,078,900.00 | 38,951,000.00 | 300,029,900.00 |
| 5104 | | | | Aportes Sobre La Nomina | 145,075,300.00 | 15,853,500.00 | 160,928,800.00 |
| 510401 | | | | Aportes Al Ictf | 87,037,200.00 | 9,511,200.00 | 96,548,400.00 |
| 510402 | | | | Aportes Al Sena | 58,038,100.00 | 6,342,300.00 | 64,380,400.00 |
| 5107 | | | | PRESTACIONES SOCIALES | 875,161,729.16 | 110,337,663.00 | 985,499,392.16 |
| 510701 | | | | Vacaciones | 117,841,499.00 | 14,322,739.00 | 132,164,238.00 |
| 510702 | | | | Cesantías | 217,753,526.16 | 26,337,506.00 | 244,091,032.16 |
| 510703 | | | | Intereses A Las Cesantías | 19,928,906.00 | 3,161,761.00 | 23,090,667.00 |
| 510704 | | | | Prima De Vacaciones | 104,313,631.00 | 12,819,693.00 | 117,133,324.00 |
| 510705 | | | | Prima De Navidad | 191,347,969.00 | 26,554,356.00 | 217,902,325.00 |
| 510706 | | | | Prima De Servicios | 213,339,838.00 | 25,774,493.00 | 239,114,331.00 |
| 510707 | | | | Bonificación Especial De Recreación | 10,636,360.00 | 1,367,115.00 | 12,003,475.00 |
| 5108 | | | | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 1,544,169,844.00 | 287,061,431.00 | 1,831,231,275.00 |
| 510802 | | | | HONORARIOS | 1,247,665,018.00 | 242,247,531.00 | 1,489,912,549.00 |
| 510803 | | | | Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos | 185,239,241.00 | 32,087,300.00 | 217,326,541.00 |
| 510807 | | | | Váticos y Gastos De Viaje | 111,265,585.00 | 12,726,600.00 | 123,992,185.00 |
| 5111 | | | | GENERALES | 1,434,606,276.70 | 159,132,637.67 | 1,593,738,914.37 |
| 511113 | | | | Vigilancia Y Seguridad | 462,800,122.00 | 00.00 | 462,800,122.00 |
| 511114 | | | | Materiales y suministros | 12,072,045.00 | 00.00 | 12,072,045.00 |
| 511115 | | | | Mantenimiento | 55,102,709.00 | 00.00 | 55,102,709.00 |

Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bombona - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Computador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031 - 7293284 - 7296125

Gobernación de Nariño

Instituto Departamental De Salud de Nariño

Enlázate Nariño @ENLAZATEIDSN Enpáge



Handwritten mark resembling the letter 'D'.



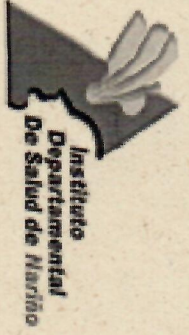
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL AGOSTO DE 2018

Clase 5

| Código | Can Costo | Tercero | Auxiliar | Nombre | Julio | Agosto | Saldo Acumulado |
|--------|-----------|---------|----------|---|------------------|----------------|------------------|
| 511116 | | | | Reparaciones | 28.600,00 | 00,00 | 28.600,00 |
| 511117 | | | | Servicios Públicos | 189.495,409,00 | 30.713,100,00 | 220.208,509,00 |
| 511118 | | | | Arendamiento 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 | 28.150,000,00 | 53.378,885,00 |
| 511123 | | | | Comunicaciones Y Transporte | 65.617,179,00 | 73.482,236,00 | 139.099,415,00 |
| 511125 | | | | Seguros Generales | 20.913,263,00 | 22.836,501,67 | 43.749,764,67 |
| 511146 | | | | Combustibles Y Lubricantes | 28.947,616,00 | 00,00 | 28.947,616,00 |
| 511149 | | | | Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y | 106.510,720,00 | 00,00 | 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 |
| 531164 | | | | 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 |
| 541178 | | | | COMISIONES | 7.394,403,00 | 00,00 | 7.394,403,00 |
| 511180 | | | | SERVICIOS | 11.835,938,00 | 3.950,800,00 | 15.786,738,00 |
| 5120 | | | | Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 56.574,096,00 | 191,281,00 | 56.765,377,00 |
| 512001 | | | | Impuesto predial unificado | 33.564,138,00 | 191,281,00 | 33.755,419,00 |
| 512002 | | | | Cuota de fiscalización y auditarie | 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, | 492,313,036,31 | 71,382,314,93 | 563,695,351,24 |
| 536001 | | | | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y | 490,821,480,00 | 71,169,232,60 | 561,990,692,60 |
| 536004 | | | | EDIFICACIONES | 62,483,354,08 | 8,926,193,44 | 71,409,547,52 |
| 536005 | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO | 4,658,470,11 | 665,495,73 | 5,323,965,84 |
| 536006 | | | | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 123,324,186,99 | 17,653,147,83 | 140,977,334,82 |
| 536007 | | | | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 46,974,212,50 | 6,939,047,17 | 53,913,259,67 |
| 536008 | | | | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 161,996,623,62 | 24,386,619,39 | 186,383,243,01 |
| 536009 | | | | EQUIPO DE TRANSPORT E TRACCION Y | 78,543,636,78 | 11,220,519,54 | 89,764,156,32 |
| 536012 | | | | EQUIPO DE COMEBOR COCINA DESPENSA Y | 9,490,975,92 | 1,378,209,50 | 10,869,185,42 |
| 5366 | | | | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 3,350,000,00 | 00,00 | 3,350,000,00 |
| 536606 | | | | AMORTTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,491,576,31 | 213,082,33 | 1,704,658,64 |
| 54 | | | | SOFTWARE | 1,491,576,31 | 213,082,33 | 1,704,658,64 |
| 5424 | | | | Transferencias Y Subvenciones | 5,691,860,763,04 | 597,216,063,00 | 6,289,076,826,04 |
| 542407 | | | | SUBVENCIONES | 5,691,860,763,04 | 597,216,063,00 | 6,289,076,826,04 |
| | | | | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION | 5,433,844,919,04 | 575,041,063,00 | 6,008,885,982,04 |



D



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL AGOSTO DE 2018

Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bomboná + San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
Commutador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031 - 7293284 - 7296125

Clase 5

| Código | Car Costo | Tercero | Auxiliar | Nombre | Julio | Agosto | Saldo Acumulado |
|--------|-----------|---------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 542415 | | | | Subvención a IPS con Recursos FONSAET | 124,965,844.00 | 00.00 | 124,965,844.00 |
| 542490 | | | | Otras Subvenciones | 133,050,000.00 | 22,175,000.00 | 155,225,000.00 |
| 55 | | | | Gasto Público Social | 44,857,049,127.25 | 6,452,075,996.64 | 51,309,125,123.89 |
| 5502 | | | | Salud | 44,857,049,127.25 | 6,452,075,996.64 | 51,309,125,123.89 |
| 550205 | | | | Generales | 398,465,631.00 | 85,968,862.00 | 454,434,493.00 |
| 550208 | | | | Subsidio A La Oferta | 24,229,530,424.00 | 4,566,055,409.00 | 28,795,585,833.00 |
| 550210 | | | | Régimen Subsidiado | 10,697,542,379.00 | 657,130,774.64 | 11,354,673,153.64 |
| 550211 | | | | Fortalecimiento Institucional para la prestación de | 8,451,843,402.25 | 89,827,430.00 | 8,541,670,832.25 |
| 550216 | | | | Acciones De Salud Pública | 1,109,667,291.00 | 1,053,093,521.00 | 2,162,760,812.00 |
| 57 | | | | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 59,820,000.00 | 74,670,000.00 | 134,490,000.00 |
| 5705 | | | | FONDOS ENTREGADOS | 59,820,000.00 | 74,670,000.00 | 134,490,000.00 |
| 570510 | | | | Inversión | 59,820,000.00 | 74,670,000.00 | 134,490,000.00 |
| 58 | | | | Otros Gastos | 223,387,096.00 | 45,042,921.23 | 268,430,017.23 |
| 5890 | | | | Gastos Diversos | 223,387,096.00 | 45,042,921.23 | 268,430,017.23 |
| 589013 | | | | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | 223,387,096.00 | 00.00 | 223,387,096.00 |
| 589019 | | | | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 00.00 | 45,042,921.23 | 45,042,921.23 |

NICSP_INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

NIT: 891280001

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL AGOSTO DE 2018

Resumen

Utilidad o Pérdida:

| Nombre | Julio | Agosto | Saldo Acumulado |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ingresos | 60,518,864,792.98 | 17,433,362,416.81 | 77,952,227,209.79 |
| Gastos | 58,061,747,682.46 | 8,184,811,111.47 | 66,246,558,793.93 |
| Utilidad o Pérdida: | 118,580,612,475.44 | 25,618,179,528.28 | 144,198,786,003.72 |

Handwritten mark resembling the letter 'D'.





Patricia Quintero
COMTADOR
TP/199696-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL AGOSTO DE 2018

Diego Lopez
SECRETARIO GENERAL

[Signature]
DIRECTOR

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



Entázate Nariño
@ENLAZATEIDSN
idsnpage

Instituto Departamental de Salud de Nariño

