

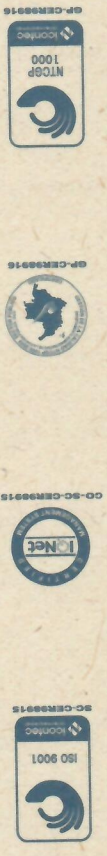


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2018

Clase 4

Código	Car Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Agosto	Septiembre	Saldo Acumulado
4				Ingresos	77.952.227.209,79	14.183.243.823,30	92.135.471.033,09
41				Ingresos Fiscales	25.263.478.024,51	2.009.355.609,00	27.272.833.633,51
4105				Tributarios	25.200.104.991,51	1.993.317.724,00	27.193.422.715,51
410528				Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	2.848.653.453,79	212.598.592,00	3.061.252.045,79
410546				Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	28.964.568,00	2.534.642,00	31.499.210,00
410548				Impuesto A Foráneas	287.785.722,00	42.206.550,00	329.992.272,00
410549				Iva De Licores A Productores	16.877.184.271,72	1.022.287.940,00	17.899.472.211,72
410551				Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	5.157.516.976,00	713.690.000,00	5.871.206.976,00
4110				No Tributarios	63.373.033,00	16.037.885,00	79.410.918,00
411004				Sanciones	63.373.033,00	16.037.885,00	79.410.918,00
43				Venta De Servicios	314.208.032,00	44.496.150,00	358.704.182,00
4312				Servicios De Salud	207.215.132,00	26.452.950,00	233.668.082,00
431246				Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	3.040.000,00	475.000,00	3.515.000,00
431262				Apoyo Terapeutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	185.581.298,00	22.428.350,00	208.009.648,00
431295				Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	18.593.834,00	3.549.600,00	22.143.434,00
4360				Servicios De Documentación E Identificación	106.992.900,00	18.043.200,00	125.036.100,00
436006				Antecedentes Y Certificaciones	3.066.000,00	241.000,00	3.307.000,00
436008				Tarjetas Profesionales	103.928.900,00	17.802.200,00	121.729.100,00
44				Transferencias Y Subvenciones	49.688.358.229,19	11.850.337.577,21	61.538.695.806,40
4408				Sistema General De Participaciones	36.210.017.346,50	3.206.039.291,00	39.416.056.637,50
440817				Participación Para Salud	36.210.017.346,50	3.206.039.291,00	39.416.056.637,50
4421				SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN	00,00	7.003.866.280,71	7.003.866.280,71
442104				Recursos para la financiación del Sistema General de	00,00	7.003.866.280,71	7.003.866.280,71
4428				Otras Transferencias	13.478.340.882,69	1.640.432.005,50	15.118.772.888,19
442804				Para Programas De Salud	6.212.581.150,00	669.089.802,50	6.881.670.952,50
442808				Donaciones	5.945.535.147,69	744.351.623,00	6.689.886.770,69
442890				Otras Transferencias	1.320.224.585,00	226.990.580,00	1.547.215.165,00
48				Otros Ingresos	2.686.182.924,09	279.054.487,09	2.965.237.411,18
4802				Financieros	1.677.942.534,03	273.209.110,09	1.951.151.644,12
480201				Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	1.638.015.518,13	273.209.110,09	1.911.224.628,22
480232				Rendimientos sobre recursos entregados en	39.927.015,90	00,00	39.927.015,90
4808				Ingresos Diversos	1.008.240.390,06	5.845.377,00	1.014.085.767,06
480817				Arrendamiento Operativo	640.000,00	60.000,00	700.000,00
480825				Subvenciones	831.369.771,26	756.310,00	832.126.081,26

Handwritten signature or mark.





ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2018

Clase	4	5					
Código	Car Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Agosto	Septiembre	Saldo Acumulado
480826				Recuperaciones	176,230,618.80	3,310,567.00	179,541,185.80
480828				Indemnizaciones	00.00	1,718,500.00	1,718,500.00

Clase	5						
Código	Car Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Agosto	Septiembre	Saldo Acumulado
5				Gastos	66,246,556,793.93	20,228,717,025.59	86,475,275,819.52
51				De Administración Y Operación	7,681,741,475.53	1,307,836,443.30	8,989,577,918.83
5101				Sueldos Y Salarios	2,386,847,622.00	257,702,211.00	2,644,549,833.00
510101				Sueldos	2,266,926,930.00	279,810,717.00	2,546,737,647.00
5101019				Bonificaciones	85,591,040.00	4,962,383.00	90,553,423.00
510123				Auxilio De Transporte	3,887,169.00	514,565.00	4,401,734.00
510160				Subsidio De Alimentación	2,523,041.00	333,988.00	2,857,029.00
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 Electivas	659,279,200.00	77,528,900.00	736,808,100.00
510302				Aportes A Cajas De Compensación Familiar	128,725,100.00	12,187,300.00	140,912,400.00
510303				Coizaciones A Seguridad Social En Salud	212,377,000.00	26,247,400.00	238,624,400.00
510305				Coizaciones A Riesgos Laborales	18,147,200.00	2,140,500.00	20,287,700.00
510307				Coizaciones A Entidades Administradoras Del	300,029,900.00	36,953,700.00	336,983,600.00
5104				Aportes Sobre La Nómina	160,928,800.00	15,238,500.00	176,167,300.00
510401				Aportes Al Icbf	96,548,400.00	9,141,800.00	105,690,200.00
510402				Aportes Al SENA	64,380,400.00	6,096,700.00	70,477,100.00
5107				PRESTACIONES SOCIALES	985,499,392.16	102,923,523.00	1,088,422,915.16
510701				Vacaciones	132,164,238.00	9,812,288.00	141,976,526.00
510702				Cesantías	244,091,032.16	25,559,249.00	269,650,281.16
510703				Intereses A Las Cesantías	23,090,667.00	3,068,335.00	26,159,002.00
510704				Prima De Vacaciones	117,133,324.00	12,572,839.00	129,706,163.00
510705				Prima De Navidad	217,902,325.00	25,711,060.00	243,613,385.00
510706				Prima De Servicios	239,114,331.00	25,352,844.00	264,467,175.00
510707				Bonificación Especial De Recreación	12,003,475.00	846,908.00	12,850,383.00
5108				GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,831,231,275.00	410,941,708.00	2,242,172,983.00
510802				HONORARIOS	1,489,912,549.00	373,457,198.00	1,863,369,747.00
510803				Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	217,326,541.00	16,384,970.00	233,711,511.00
510807				Váticos Y Gastos De Viaje	123,992,185.00	21,099,540.00	145,091,725.00



Handwritten signature or mark.



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2018

Clase 5

Código	Car Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Agosto	Septiembre	Saldo Acumulado
5111				GENERALES	1.593.738.914,37	443.501.406,30	2.037.240.320,67
511113				Vigilancia Y Seguridad	462.800,122,00	71.267.838,00	534.067.960,00
511114				Materiales y suministros	12.072.045,00	1.306.800,00	13.378.845,00
511115				Mantenimiento	55.102.709,00	46.972,445,00	102.075.154,00
511116				Reparaciones	28.600,00	00,00	28.600,00
511117				Servicios Publicos	220.208.509,00	23.319,366,00	243.527.875,00
511118				Arrendamiento Operativo	50.630,000,00	00,00	50.630,000,00
511121				Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	15.000,00	30,000,00	45,000,00
511122				Fotocopias	53.378,885,00	00,00	53.378,885,00
511123				Comunicaciones Y Transporte	139,099,415,00	61,702,700,00	200,802,115,00
511125				Seguros Generales	43,749,764,67	51,779,496,00	95,529,260,67
511146				Combustibles Y Lubrificantes	28.847,616,00	35,651,136,00	64,498,752,00
511149				Servicios De Aseo, Cafeteria, Restaurante Y	106,510,720,00	136,120,366,00	244,631,086,00
511150				Procesamiento de información	307,852,000,00	00,00	307,852,000,00
511154				Organización de eventos	68,105,036,70	350,000,00	68,455,036,70
511164				Gastos Legales	245,751,00	304,301,00	550,052,00
511173				Interventorias, auditorias y evaluaciones	21,911,600,00	00,00	21,911,600,00
511178				COMISIONES	7.394,403,00	12,617,058,30	20,011,461,30
511180				SERVICIOS	15,786,738,00	00,00	15,786,738,00
511190				Otros gastos generales.	00,00	79,900,00	79,900,00
5120				Impuestos, Contribuciones Y Tasas	56,765,377,00	195,00	56,765,572,00
512001				Impuesto predial unificado	33,755,419,00	00,00	33,755,419,00
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
512090				Otros impuestos	00,00	195,00	195,00
58				DETERIORO, DEPRECIACIONES,	563,695,351,24	68,944,433,91	632,639,785,15
5360				DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	561,990,692,60	68,731,351,58	630,722,044,18
536001				EDIFICACIONES	71,409,547,52	8,926,193,44	80,335,740,96
536004				MAQUINARIA Y EQUIPO	5,323,965,84	665,465,73	5,989,461,57
536005				EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	140,977,334,82	17,183,664,63	158,160,999,45
536006				MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	53,913,259,67	6,854,358,38	60,767,618,05
536007				EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	186,383,243,01	23,615,241,04	209,998,484,05
536008				EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	89,764,156,32	11,220,519,54	100,984,675,86
536009				EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	10,869,185,42	265,878,82	11,135,064,24



B



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2018

Clase 5

Código	Can Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Agosto	Septiembre	Saldo Acumulado
536012				BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.350.000,00	00,00	3.350.000,00
5366				AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.704.658,64	213.082,33	1.917.740,97
536806				SOFTWARE	1.704.658,64	213.082,33	1.917.740,97
54				Transferencias Y Subvenciones	6.289.076.826,04	836.520.381,02	7.125.597.207,06
5424				SUBVENCIONES	6.289.076.826,04	836.520.381,02	7.125.597.207,06
542407				BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	6.008.885.982,04	814.345.381,02	6.823.231.363,06
542415				Subvencion a IPS con Recursos FONSAET	124.965.844,00	00,00	124.965.844,00
542480				Otras Subvenciones	155.225.000,00	22.175.000,00	177.400.000,00
55				Gasto Publico Social	51.309.125.123,89	18.015,045.130,36	69.324.170.254,25
5502				Salud	51.309.125.123,89	18.015,045.130,36	69.324.170.254,25
550205				Generales	454.434.493,00	430.000.000,00	884.434.493,00
550208				Subsidio A La Oferta	28.795.585.833,00	14.498.346.321,00	43.293.932.154,00
550210				Régimen Subsidiado	11.354.673.153,64	2.208.726.065,36	13.563.399.219,00
550211				Fortalecimiento Institucional para la prestación de	8.541.670.832,25	67.033.445,00	8.608.704.277,25
57				Acciones De Salud Pública	2.162.760.812,00	810.939.299,00	2.973.700.111,00
5705				OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	134.490.000,00	00,00	134.490.000,00
570510				FONDOS ENTREGADOS	134.490.000,00	00,00	134.490.000,00
58				Inversión	268.430.017,23	370.637,00	268.800.654,23
5804				Otros Gastos	268.430.017,23	370.637,00	268.800.654,23
580490				Financieros	00,00	637,00	637,00
5890				Intereses Sobre Depositos En Administracion	268.430.017,23	370.000,00	268.800.017,23
589013				Gastos Diversos	223.387.096,00	00,00	223.387.096,00
589019				Laudos arbitrarios Y conciliaciones extrajudiciales	45.042.921,23	370.000,00	45.412.921,23
				Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros			





ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2018

Clase 5

Código	Car Costo	Tercero	Auditar	Nombre	Agosto	Septiembre	Saldo Acumulado
--------	-----------	---------	---------	--------	--------	------------	-----------------

NICSP _INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
 NIT: 891280001

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL SEPTIEMBRE DE 2018

Resumen

Clase	Nombre	Agosto	Septiembre	Saldo Acumulado
4	Ingresos	77,952,227,209.79	14,183,243,823.30	92,135,471,033.09
5	Gastos	66,246,558,793.93	20,228,717,025.59	86,475,275,819.52

Utilidad o Pérdida: 144,198,766,003.72 34,411,960,848.89 178,610,746,852.61

Paeseel Paeseel
 CONTADOR
 TP. 199696-T

Paeseel Paeseel
 SECRETARIO GENERAL

Paeseel Paeseel
 DIRECTOR

