

ENTIDAD NICSP INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
DE NARIÑO

BALANCE DE PRUEBA
DEL MES DE ABRIL DE 2019



Calle 15 No. 28-41
Plaza 1
Edif. 723542

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
15150	Inventarios	2.102.178.165,23	0,00	1.765.276.881,68	1.513.266.530,34	2.354.188.516,57	0,00
15123	Materiales Y Suministros	2.102.178.165,23	0,00	1.765.276.881,68	1.513.266.530,34	2.354.188.516,57	0,00
151203	Medicamentos	109.831.321,29	0,00	193.641,00	11.957.674,32	98.067.287,97	0,00
15120301	Medicamentos	109.831.321,29	0,00	193.641,00	11.957.674,32	98.067.287,97	0,00
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	68.116.967,71	0,00	20.389.166,00	761.299,53	87.744.834,18	0,00
15140401	Materiales Médico - Quirúrgicos	68.116.967,71	0,00	20.389.166,00	761.299,53	87.744.834,18	0,00
151406	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	22.397.942,99	0,00	0,00	172.192,00	22.225.750,99	0,00
15140601	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	22.397.942,99	0,00	0,00	172.192,00	22.225.750,99	0,00
151409	REPUESTOS	4.917.893,60	0,00	0,00	0,00	4.917.893,60	0,00
15140901	REPUESTOS	4.917.893,60	0,00	0,00	0,00	4.917.893,60	0,00
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.675.732,76	0,00	0,00	18.100,00	3.657.632,76	0,00
15141201	ELEMENTOS Y accesorios de telecomunicaciones	3.675.732,76	0,00	0,00	18.100,00	3.657.632,76	0,00
151445	MATERIALES PARA EDUCACION	2.459.993,50	0,00	0,00	2.459.993,50	0,00	0,00
15144501	Materiales para educación	2.459.993,50	0,00	0,00	2.459.993,50	0,00	0,00
151477	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	3.810.230,62	0,00	0,00	0,00	3.810.230,62	0,00
15147701	Elementos y accesorios de aseo	3.810.230,62	0,00	0,00	0,00	3.810.230,62	0,00
15147701	DOTACION A TRABAJADORES	17.051.393,76	0,00	0,00	131.528,00	16.919.865,76	0,00
1514770101	Dotación a trabajadores	17.051.393,76	0,00	0,00	131.528,00	16.919.865,76	0,00
1514770105	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	2.651.261,00	0,00	0,00	0,00	2.651.261,00	0,00
151477010501	Elementos y materiales para construcción	2.651.261,00	0,00	0,00	0,00	2.651.261,00	0,00
151477010501	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.867.265.428,00	0,00	1.744.694.074,68	1.497.765.742,99	2.114.193.759,69	0,00
15147701050101	Otros materiales y suministros	1.867.265.428,00	0,00	1.744.694.074,68	1.497.765.742,99	2.114.193.759,69	0,00
1514770105010101	Propiedades, Planta y Equipo	18.242.311.811,70	0,00	38.658.421,00	111.318.814,09	18.169.651.418,61	0,00
151477010501010101	Terrenos	6.372.816.800,00	0,00	0,00	0,00	6.372.816.800,00	0,00
15147701050101010101	Urbanos	6.372.816.800,00	0,00	0,00	0,00	6.372.816.800,00	0,00
1514770105010101010101	Lote de edificio sede IDSN - Bombona	2.504.320.000,00	0,00	0,00	0,00	2.504.320.000,00	0,00
151477010501010101010101	Lote Edificio San Ignacio Cra 30 No 11A 20 La Aurora	1.840.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.800.000,00	0,00
15147701050101010101010101	Lote Cafeteria Dal Niño Desamparado	175.539.000,00	0,00	0,00	0,00	175.539.000,00	0,00
1514770105010101010101010101	Lote Chachagu Barro Guapiuy	228.930.000,00	0,00	0,00	0,00	228.930.000,00	0,00
151477010501010101010101010101	Construcción En Calle 19 No 420-20 Barrio Pandiaco	412.992.000,00	0,00	0,00	0,00	412.992.000,00	0,00
15147701050101010101010101010101	Lote 1 Turnaco	270.330.000,00	0,00	0,00	0,00	270.330.000,00	0,00
1514770105010101010101010101010101	Lote 2 Turnaco	83.980.000,00	0,00	0,00	0,00	83.980.000,00	0,00
151477010501010101010101010101010101	Lote Laboratorio De Salud Publica	758.200.800,00	0,00	0,00	0,00	758.200.800,00	0,00
15147701050101010101010101010101010101	Lote Casa Fincas Pichuan	97.725.000,00	0,00	0,00	0,00	97.725.000,00	0,00
1514770105010101010101010101010101010101	Construcciones En Curso	427.397.500,00	0,00	0,00	0,00	427.397.500,00	0,00
151477010501010101010101010101010101010101	CONSTRUCCIONES EN CURSO	427.397.500,00	0,00	0,00	0,00	427.397.500,00	0,00
15147701050101010101010101010101010101010101	Edificaciones	427.397.500,00	0,00	0,00	0,00	427.397.500,00	0,00
1514770105010101010101010101010101010101010101	Bienes Muebles En Bodega	659.423.517,43	0,00	17.775.441,00	20.882.980,00	656.315.978,43	0,00
151477010501010101010101010101010101010101010101	Maquinaria Y Equipo	3.143.350,24	0,00	0,00	0,00	3.143.350,24	0,00
151477010501	Equipo Médico Y Científico	216.749.285,99	0,00	0,00	0,00	216.749.285,99	0,00



163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	44.806.535,23	0,00	2.590.000,00	4.840.000,00	42.556.535,23	0,00
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	260.020.174,97	0,00	-13.113.441,00	16.042.980,00	257.090.635,97	0,00
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	14.290.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290.000,00	0,00
163506	Otros Bienes Muebles En Bodega	120.414.171,00	0,00	2.072.000,00	0,00	122.486.171,00	0,00
1635001	Otros Bienes Muebles En Bodega	105.283.271,00	0,00	2.072.000,00	0,00	107.355.271,00	0,00
1635002	Responsabilidades en Bodega	15.130.900,00	0,00	0,00	0,00	15.130.900,00	0,00
164000	Edificios	6.181.414.418,60	0,00	0,00	0,00	6.181.414.418,60	0,00
164001	Edificios y casas	6.181.414.418,60	0,00	0,00	0,00	6.181.414.418,60	0,00
16400101	Edificio Sede IDSN Bomboná	1.699.054.259,60	0,00	0,00	0,00	1.699.054.259,60	0,00
16400102	Edificio Cra 30 No 11A.20	341.041.941,00	0,00	0,00	0,00	341.041.941,00	0,00
16400103	Edificio Cafeteria Niño Desamparado Calle 2A No 23A.80	413.749.614,00	0,00	0,00	0,00	413.749.614,00	0,00
16400105	Edificio Calle 19 No 42-20 Paradiaco	49.553.640,00	0,00	0,00	0,00	49.553.640,00	0,00
16400106	Construcción Sede Turnaco Calle 14 No 15-118 Calle Del Cielo	418.080.242,00	0,00	0,00	0,00	418.080.242,00	0,00
16400107	Edificio Laboratorio De Entomología	344.151.364,00	0,00	0,00	0,00	344.151.364,00	0,00
16400108	Edificio Laboratorio De Salud Pública	2.702.791.710,00	0,00	0,00	0,00	2.702.791.710,00	0,00
16400109	Casa Finca De Pilecan	212.991.648,00	0,00	0,00	0,00	212.991.648,00	0,00
165000	Maquinaria Y Equipo	111.269.402,83	0,00	0,00	0,00	111.269.402,83	0,00
165001	Herramientas Y Accesorios	1.862.391.378,96	0,00	0,00	0,00	1.862.391.378,96	0,00
165002	Equipo De Laboratorio	1.837.474.288,96	0,00	0,00	0,00	1.837.474.288,96	0,00
165003	Equipo De Urgencias	24.917.090,00	0,00	0,00	0,00	24.917.090,00	0,00
166000	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	802.458.070,26	0,00	4.840.000,00	3.330.000,00	803.968.070,26	0,00
166001	Muebles Y Enseres	766.772.070,26	0,00	0,00	0,00	766.772.070,26	0,00
166002	Equipo Y Maquina De Oficina	15.686.000,00	0,00	16.042.980,00	14.445.441,00	15.665.005,808,03	0,00
166003	Equipos De Comunicación Y Computación	1.565.008.269,03	0,00	1.325.000,00	3.264.000,00	266.639.876,35	0,00
167000	Equipo De Comunicación	238.578.876,35	0,00	14.717.980,00	11.181.441,00	1.329.965.931,68	0,00
167001	Equipo De Comunicación	1.326.429.392,66	0,00	0,00	0,00	1.326.429.392,66	0,00
167500	Terrestre	750.416.747,50	0,00	0,00	0,00	750.416.747,50	0,00
167501	Marítimo Y Fluvial	561.030.054,00	0,00	0,00	0,00	561.030.054,00	0,00
168000	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hostería	146.525.607,00	0,00	0,00	0,00	146.525.607,00	0,00
168001	Equipo De Restaurante Y Cafeteria	146.525.607,00	0,00	0,00	0,00	146.525.607,00	0,00
168100	Bienes De Arte Y Cultura	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
168101	Bienes De Culto	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
168103	Bienes De Culto	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
16810301	Bienes De Culto	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
168300	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	1.053.802.675,26	0,00	0,00	72.660.393,09	0,00	1.126.463.068,35
168301	Edificaciones	138.021.393,39	0,00	0,00	10.302.357,37	0,00	148.323.750,76
168304	Maquinaria Y Equipo	9.766.602,15	0,00	0,00	651.106,81	0,00	10.417.708,96
168505	Equipo Médico Y Científico	261.932.716,97	0,00	0,00	17.642.414,50	0,00	279.575.131,47
168906	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	102.281.303,79	0,00	0,00	7.088.327,59	0,00	109.369.631,38
168907	Equipos De Comunicación Y Computación	363.903.119,29	0,00	0,00	24.452.507,91	0,00	378.355.627,20
168908	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	155.992.670,62	0,00	0,00	11.278.852,88	0,00	177.271.523,50
168909	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hostería	18.554.869,05	0,00	0,00	1.244.826,03	0,00	19.799.695,08
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
16851201	Bienes de Arte y Cultura	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
169600	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	147.387.278,65	0,00	0,00	0,00	147.387.278,65	0,00
169601	Equipo de transporte, tracción y elevación	147.387.278,65	0,00	0,00	0,00	147.387.278,65	0,00
169602	Otros Activos	7.907.970.048,44	0,00	204.869.830,26	67.828.416,99	8.025.011.469,37	0,00
190000	Plan De Activos Para Beneficios Posemplo	5.482.503.335,35	0,00	22.062.176,26	46.886.834,00	5.457.678.677,61	0,00
190001	Encargos Fiduciarios	5.482.503.335,35	0,00	22.062.176,26	46.886.834,00	5.457.678.677,61	0,00
190002	Fiduciaria La Previsora	5.482.503.335,35	0,00	22.062.176,26	46.886.834,00	5.457.678.677,61	0,00
190003	Avances Y Anticipos Entregados	788.976.856,63	0,00	3.257.500,00	40.728.506,90	751.505.856,63	0,00
190004	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	745.119.000,00	0,00	257.500,00	6.728.250,00	3.987.713,00	0,00
190005	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	6.098.188,00	0,00	257.500,00	6.098.188,00	3.987.713,00	0,00



19060302	Avances y anticipos a empleados	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	781.518.143,63	0,00	0,00	34.000.000,00	747.518.143,63	0,00	0,00
19060401	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	781.518.143,63	0,00	0,00	34.000.000,00	747.518.143,63	0,00	0,00
1908	Recursos Entregados En Administración	973.889.991,41	0,00	179.550.154,00	0,00	1.153.440.145,41	0,00	0,00
190801	En Administración	851.401.664,20	0,00	0,00	0,00	851.401.664,20	0,00	0,00
19080101	En Administración- Fondo de retroactividad de cesantías.	851.401.664,20	0,00	0,00	0,00	851.401.664,20	0,00	0,00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	122.488.327,21	0,00	179.550.154,00	0,00	302.038.481,21	0,00	0,00
19080601	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	122.488.327,21	0,00	179.550.154,00	0,00	302.038.481,21	0,00	0,00
1978	Activos Intangibles	665.796.100,00	0,00	0,00	0,00	665.796.100,00	0,00	0,00
197807	Licencias	65.011.160,00	0,00	0,00	0,00	65.011.160,00	0,00	0,00
197808	Software	600.784.940,00	0,00	0,00	0,00	600.784.940,00	0,00	0,00
19780801	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	0,00	3.196.234,95	0,00	213.082,33	0,00	3.409.317,28	0,00
19780802	Software	0,00	3.196.234,95	0,00	213.082,33	0,00	3.409.317,28	0,00

Resumen

NANCY GUERRERO CABEZAS
CONTADOR
 TP 199696-T

SECRETARIO GENERAL

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
DIRECTOR

www.idsn.gov.co
 236928 - 723590 - 7223031 - 7293284 - 7296125
 Bombona - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia



idsnpage
 @ENLAZATEIDSN
 Enlázate Nariño

