

ENTIDAD NICSP_INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2019
Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	119,744,249,942.27	00.00
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	75,087,248,981.00	00.00
1105	Caja	9,937,392.00	00.00
110502	Cajas Menores	9,937,392.00	00.00
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	75,077,311,589.00	00.00
111006	Cuenta De Ahorro	75,077,311,589.00	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	15,863,913,130.03	00.00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	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	13,466,909,836.88	00.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	12,674,109,203.17	00.00
133712	Otras transferencias	792,800,633.71	00.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,974,409,772.15	00.00
138421	Indemnizaciones	346,652,921.00	00.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,627,756,851.15	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	1,576,584,300.06	00.00
1514	Materiales Y Suministros	1,576,584,300.06	00.00
151403	Medicamentos	83,608,224.15	00.00
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	112,100,590.66	00.00
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	31,343,501.97	00.00
151409	RESPUESTOS	4,917,893.60	00.00
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,411,432.76	00.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	4,297,973.62	00.00
151421	DOTACION A TRABAJADORES	26,040,546.16	00.00
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	2,706,961.00	00.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,308,157,176.14	00.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	18,315,269,856.37	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	941,037,126.29	00.00
163501	Maquinaria Y Equipo	2,900,000.00	00.00
163502	Equipo Médico Y Científico	219,749,285.99	00.00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	19,024,155.69	00.00
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	548,775,837.89	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	135,097,850.72	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	827,396,099.80	00.00
166501	Muebles Y Enseres	812,080,099.80	00.00
166502	Equipo Y Maquina De Oficina	15,316,000.00	00.00



1670	Equipos De Comunicación Y Computación	1,565,903,283.31	00.00
167001	Equipo De Comunicación	238,461,351.35	00.00
167002	Equipo De Computación	1,327,441,931.96	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	1,285,494,633.51
168501	Edificaciones	00.00	168,928,465.50
168504	Maquinaria Y Equipo	00.00	11,719,922.58
168505	Equipo Médico Y Científico	00.00	316,671,379.97
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	00.00	123,673,375.06
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	00.00	436,584,485.36
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	00.00	202,227,685.16
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	00.00	22,339,319.88
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	8,872,908,635.20	00.00
1904	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,624,408,477.49	00.00
190404	Encargos Fiduciarios	5,624,408,477.49	00.00
1906	Avances Y Anticipos Entregados	638,372,937.25	00.00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	6,847,713.00	00.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	631,525,224.25	00.00
1908	Recursos Entregados En Administración	1,948,166,602.40	00.00
190801	En Administración	858,542,458.40	00.00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la	1,089,624,144.00	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	3,835,481.94
197508	Softwares	00.00	3,835,481.94
2	PASIVO	00.00	34,542,391,584.32
24	Cuentas Por Pagar	00.00	28,761,112,447.62
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	00.00	1,079,948,872.06
240101	Bienes Y Servicios	00.00	1,079,948,872.06
2407	Recursos A Favor De Terceros	00.00	511,115,191.54
240720	Recaudos por clasificar	00.00	510,854,191.54
240722	Estampillas	00.00	261,000.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	374,067,472.42
242401	Aportes A Fondos Pensionales	00.00	106,256,800.00
242402	Aportes A Seguridad Social En Salud	00.00	83,789,900.00
242404	Sindicatos	00.00	4,261,524.00
242405	Cooperativas	00.00	5,239,924.00
242406	Fondos De Empleados	00.00	29,446,844.00
242407	Libranzas	00.00	114,175,330.00
242411	Embargos Judiciales	00.00	11,093,649.66
242490	Otros descuentos de nómina	00.00	19,803,500.76
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	00.00	43,169,972.00
243603	Honorarios	00.00	7,748,327.00
243605	Servicios	00.00	8,870,186.00
243608	Compras	00.00	7,203,212.00
243615	A Empleados Artículo 383 Et	00.00	5,906,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	00.00	6,947,697.00
243626	Contratos De Obra	00.00	1,262,904.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	00.00	2,453,430.00
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	25,615,631,947.56
248001	Subsidio A La Oferta	00.00	25,481,166,139.00
248002	Régimen Subsidiado	00.00	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	00.00	89,804,175.07
2490	Otras Cuentas Por Pagar	00.00	1,133,953,875.00
249027	Viáticos Y Gastos De Viaje	00.00	6,566,500.00
249028	Seguros	00.00	124,451,474.00
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	00.00	9,430,293.00



249050	Aportes Al Icbf Y Sena		00.00	96,840,475.00
249051	Servicios Públicos		00.00	2,413,261.00
249054	Honorarios		00.00	376,674,264.00
249055	Transferencias		00.00	516,577,608.00
249058	Arrendamiento operativo		00.00	1,000,000.00
25	Beneficios A Los Empleados		00.00	5,169,255,225.60
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		00.00	2,625,501,560.00
251101	Nómina Por Pagar		00.00	39,530,286.00
251102	Cesantías		00.00	211,425,678.00
251103	Intereses Sobre Cesantías		00.00	28,961,864.00
251105	Prima De Vacaciones		00.00	423,059,108.00
251106	Prima De Servicios		00.00	1,440,006,698.00
251107	Prima De Navidad		00.00	421,781,526.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales		00.00	9,516,200.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos.		00.00	1,100,000.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		00.00	50,120,200.00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		00.00	2,543,753,665.60
251401	Pensiones de jubilación patronales		00.00	39,629,396.00
251405	Cuotas Partes De Pensiones		00.00	2,516,147.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales		00.00	2,501,608,122.60
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	84,934,377,943.67
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno		00.00	84,934,377,943.67
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	5,892,730,930.53	00.00	
310902	DEFICIT ACUMULADO	5,892,730,930.53	00.00	
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A	29,886,305.00	00.00	
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	29,886,305.00	00.00	
4	Ingresos		00.00	59,944,603,992.31
41	Ingresos Fiscales		00.00	20,641,354,590.00
4105	Tributarios		00.00	20,494,267,941.00
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos		00.00	1,553,847,395.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios		00.00	31,767,631.00
410548	Impuesto A Foráneas		00.00	329,463,718.00
410549	Iva De Licores A Productores		00.00	14,323,443,526.00
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%		00.00	4,255,745,671.00
4110	No Tributarios		00.00	147,086,649.00
411004	Sanciones		00.00	57,007,849.00
411015	Inscripciones		00.00	82,021,100.00
411046	Licencias		00.00	8,057,700.00
43	Venta De Servicios		00.00	204,047,704.00
4312	Servicios De Salud		00.00	204,047,704.00
431246	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico		00.00	285,000.00
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios		00.00	203,762,704.00
44	Transferencias Y Subvenciones		00.00	36,770,164,100.46
4408	Sistema General De Participaciones		00.00	23,670,808,046.00
440817	Participación Para Salud		00.00	23,670,808,046.00
4428	Otras Transferencias		00.00	13,099,356,054.46
442804	Para Programas De Salud		00.00	5,496,396,038.00
442808	Donaciones		00.00	6,137,896,416.46
442890	Otras Transferencias		00.00	1,465,063,600.00
48	Otros Ingresos		00.00	2,329,037,597.85
4802	Financieros		00.00	1,506,881,767.85
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras		00.00	1,506,881,767.85
4808	Ingresos Diversos		00.00	822,155,830.00
480817	Arrendamiento Operativo		00.00	115,000.00
480825	Sobrantes		00.00	9,639,296.00
480826	Recuperaciones		00.00	812,401,534.00
5	Gastos	59,677,123,578.03	00.00	
51	De Administración Y Operación	5,128,770,450.55	00.00	
5101	Sueldos Y Salarios	1,817,752,895.00	00.00	
510101	Sueldos	1,751,598,674.00	00.00	
510119	Bonificaciones	62,511,746.00	00.00	
510123	Auxilio De Transporte		00.00	



www.idsn.gov.co

page 11
LAZATEIDSN
Nariño

510160	Subsidio De Alimentación	2,031,742.00	00.00
5102	Contribuciones Imputadas	60,806,187.00	00.00
510203	Indemnizaciones	60,806,187.00	00.00
5103	Contribuciones Efectivas	486,024,100.00	00.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	83,241,000.00	00.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	161,440,900.00	00.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	14,817,300.00	00.00
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De	226,524,900.00	00.00
5104	Aportes Sobre La Nómina	104,067,400.00	00.00
510401	Aportes Al Icbf	62,437,900.00	00.00
510402	Aportes Al Sena	41,629,500.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	734,606,296.00	00.00
510701	Vacaciones	83,921,984.00	00.00
510702	Cesantías	182,423,343.00	00.00
510703	Intereses A Las Cesantías	21,899,520.00	00.00
510704	Prima De Vacaciones	87,377,966.00	00.00
510705	Prima De Navidad	181,681,837.00	00.00
510706	Prima De Servicios	165,700,734.00	00.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	11,600,912.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	863,514,545.00	00.00
510802	HONORARIOS	613,443,328.00	00.00
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	176,186,996.00	00.00
510807	Gastos De Viaje	7,910,200.00	00.00
510810	VIÁTICOS	65,974,021.00	00.00
5111	GENERALES	999,361,925.55	00.00
511113	Vigilancia Y Seguridad	169,438,285.00	00.00
511114	Materiales y suministros	5,051,450.00	00.00
511115	Mantenimiento	98,460,648.00	00.00
511117	Servicios Públicos	166,005,669.68	00.00
511118	Arrendamiento Operativo	18,771,750.00	00.00
511122	Fotocopias	2,182,510.00	00.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	5,219,805.00	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	148,575,468.00	00.00
511154	Organización de eventos	77,635,804.00	00.00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	121,886,474.57	00.00
511178	COMISIONES	3,978,081.30	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	441,878,353.88	00.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	440,599,859.90	00.00
536001	EDIFICACIONES	61,814,144.22	00.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,906,640.86	00.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	105,236,784.18	00.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	42,152,062.84	00.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	153,021,595.30	00.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	66,992,506.38	00.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7,476,126.12	00.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,278,493.98	00.00
536606	SOFTWARE	1,278,493.98	00.00
54	Transferencias Y Subvenciones	10,581,214,705.26	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	6,670,901,957.87	00.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	6,548,301,957.87	00.00
542490	Otras Subvenciones	122,600,000.00	00.00
55	Gasto Público Social	42,126,690,958.16	00.00
5502	Salud	42,126,690,958.16	00.00
550208	Subsidio A La Oferta	4,052,187,726.00	00.00
550210	Régimen Subsidiado	5,902,810,383.16	00.00
550216	Acciones De Salud Pública	5,806,804,831.00	00.00
550219	Servicios de salud No PBS	26,364,888,018.00	00.00
58	Otros Gastos	1,398,569,110.18	00.00
5804	Financieros	7,443,178.14	00.00
580490	Intereses Sobre Depositos En Administracion	7,443,178.14	00.00
5890	Gastos Diversos	1,391,125,932.04	00.00
589013	Laudos arbitrales v conciliaciones extrajudiciales	1,358,484,348.00	00.00



www.idsn.gov.co

page 4
LAZATEIDSN
Nariño

589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	02.00	00.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	14,075,168.18	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 Conflictos	2,229,887,132.29	00.00
812003	Penales	68,488,650.00	00.00
812004	Administrativas	2,161,398,482.29	00.00
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 Conflictos	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 Conflictos	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 Conflictos	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	119,744,249,942.27	0.00
2	PASIVO	0.00	34,542,391,584.32
3	Patrimonio	0.00	84,934,377,943.67
4	Ingresos	0.00	59,944,603,992.31
5	Gastos	59,677,123,578.03	0.00
SUMAS IGUALES		179,421,373,520.30	179,421,373,520.30

Nancy Guerrero Cabezas
NANCY GUERRERO CABEZAS
 CONTADOR

TP 199696-T

Cesar Ruano Rosero
CESAR RUANO ROSERO
 SECRETARIO GENERAL

Bernardo Ocampo Martinez
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
 DIRECTOR

