



NIT: 891280001

Clase

ESTADO DE RESULTADOS A OCTUBRE DE 2019

Código	Nombre	Septiembre	Octubre	Saldo Acumulado
4	Ingresos	82,981,375,791.80	13,710,411,683.70	96,691,787,475.50
41	Ingresos Fiscales	27,366,525,175.00	7,253,821,169.00	34,620,346,344.00
4105	Tributarios	27,142,339,803.00	7,221,413,717.00	34,363,753,520.00
410528	Impuestos De Rtas, Apuestas Y Juegos Permitidos	2,360,473,448.00	252,002,468.00	2,612,475,916.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	54,936,167.00	1,709,817.00	56,645,984.00
410548	Impuesto A Foráneas	461,088,306.00	35,346,225.00	496,434,531.00
410549	Iva De Licores A Productores	17,506,064,211.00	6,196,350,621.00	23,702,414,832.00
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	6,759,777,671.00	736,004,586.00	7,495,782,257.00
4110	No Tributarios	224,185,372.00	32,407,452.00	256,592,824.00
411004	Sanciones	84,803,772.00	21,675,652.00	106,479,424.00
411015	Inscripciones	130,790,400.00	10,731,800.00	141,522,200.00
411046	Licencias	8,591,200.00	00.00	8,591,200.00
43	Venta De Servicios	302,921,631.00	34,717,900.00	337,639,531.00
4312	Servicios De Salud	302,921,631.00	34,717,900.00	337,639,531.00
431246	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	475,000.00	00.00	475,000.00
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	302,446,631.00	34,717,900.00	337,164,531.00
44	Transferencias Y Subvenciones	51,846,184,521.09	5,497,228,436.50	57,343,412,957.59
4408	Sistema General De Participaciones	35,107,653,563.00	3,812,281,839.00	38,919,935,402.00
440817	Participación Para Salud	35,107,653,563.00	3,812,281,839.00	38,919,935,402.00
4428	Otras Transferencias	16,738,530,958.09	1,684,946,597.50	18,423,477,555.59
442804	Para Programas De Salud	6,164,812,947.00	320,640,538.00	6,485,453,485.00
442808	Donaciones	8,443,934,561.09	1,093,406,579.50	9,537,341,140.59
442890	Otras Transferencias	2,129,783,450.00	270,899,480.00	2,400,682,930.00
48	Otros Ingresos	3,465,744,464.71	924,644,178.20	4,390,388,642.91
4802	Financieros	2,286,028,080.74	233,762,837.20	2,519,790,917.94
480201	Intereses Sobre Depositos En Instituciones Financieras	2,286,028,080.74	233,762,837.20	2,519,790,917.94
4808	Ingresos Diversos	1,179,716,383.97	690,881,341.00	1,870,597,724.97
480817	Arrendamiento Operativo	315,000.00	00.00	315,000.00
480825	Sobrantes	42,424,951.97	4,000,000.00	46,424,951.97
480826	Recuperaciones	1,136,976,432.00	686,881,341.00	1,823,857,773.00

Clase

5	Gastos	98,845,958,304.57	13,121,080,764.74	111,967,039,069.31
51	De Administración Y Operación	7,811,900,569.15	987,670,091.40	8,799,570,660.55
5101	Sueldos Y Salarios	2,717,046,280.00	319,920,482.00	3,036,966,762.00
510101	Sueldos	2,618,255,244.00	315,524,721.00	2,933,779,965.00
510119	Bonificaciones	93,246,365.00	3,797,798.00	97,044,163.00
510123	Auxilio De Transporte	2,484,021.00	291,096.00	2,775,117.00
510160	Subsidio De Alimentación	3,060,650.00	306,867.00	3,367,517.00
5102	Contribuciones Imputadas	67,131,989.00	00.00	67,131,989.00
510203	Indemnizaciones	67,131,989.00	00.00	67,131,989.00
5103	Contribuciones Efectivas	736,794,800.00	81,330,700.00	818,125,500.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	128,011,000.00	14,316,000.00	142,327,000.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	245,861,700.00	27,183,000.00	273,044,700.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	21,862,800.00	2,604,700.00	24,467,500.00
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del	341,059,300.00	37,227,000.00	378,286,300.00
5104	Aportes Sobre La Nómina	160,038,300.00	17,897,900.00	177,936,200.00
510401	Aportes Al Icbf	96,018,400.00	10,738,400.00	106,756,800.00
510402	Aportes Al Sena	64,019,900.00	7,159,500.00	71,179,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,031,680,656.00	115,666,571.00	1,147,347,227.00
510701	Vacaciones	129,378,055.00	21,270,601.00	150,648,656.00
510702	Cesantias	302,119,226.00	29,859,950.00	331,979,176.00
510703	Intereses A Las Cesantias	35,117,500.00	3,584,810.00	38,702,310.00



[Handwritten signature]

510704	Prima De Vacaciones	132,911,563.00	14,320,102.00	147,231,665.00
510705	Prima De Navidad	275,415,166.00	29,871,786.00	305,286,952.00
510706	Prima De Servicios	143,132,089.00	14,935,887.00	158,067,976.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	15,577,049.00	1,823,735.00	17,400,784.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,529,672,428.00	233,380,199.00	1,763,052,627.00
510802	HONORARIOS	1,149,567,533.00	199,997,149.00	1,349,564,682.00
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	238,652,104.00	10,290,000.00	248,942,104.00
510807	Gastos De Viaje	14,164,200.00	6,822,550.00	20,986,750.00
510810	VIÁTICOS	127,288,591.00	16,270,500.00	143,559,091.00
5111	GENERALES	1,506,899,014.15	219,474,239.40	1,726,373,253.55
511113	Vigilancia Y Seguridad	323,213,185.00	51,258,300.00	374,471,485.00
511114	Materiales y suministros	38,671,958.00	00.00	38,671,958.00
511115	Mantenimiento	160,495,025.00	26,027,745.00	186,522,770.00
511116	Reparaciones	7,000.00	00.00	7,000.00
511117	Servicios Públicos	253,739,490.68	22,553,476.00	276,292,966.68
511118	Arrendamiento Operativo	41,178,119.00	00.00	41,178,119.00
511119	Viáticos Y Gastos De Viaje	5,800.00	00.00	5,800.00
511122	Fotocopias	6,436,450.00	00.00	6,436,450.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	17,888,349.00	39,037,166.00	56,925,515.00
511125	Seguros Generales	158,393,728.00	00.00	158,393,728.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	36,970,323.00	00.00	36,970,323.00
511149	Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y	228,783,213.00	26,735,915.00	255,519,128.00
511154	Organización de eventos	98,475,671.00	9,698,717.00	108,174,388.00
511164	Gastos Legales	5,370,820.00	00.00	5,370,820.00
511173	Interventorias, auditorías y evaluaciones	121,886,474.57	00.00	121,886,474.57
511178	COMISIONES	10,271,762.90	1,573,420.40	11,845,183.30
511179	HONORARIOS	350,000.00	00.00	350,000.00
511180	SERVICIOS	609,000.00	42,589,500.00	43,198,500.00
511190	Otros gastos generales.	4,152,645.00	00.00	4,152,645.00
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	62,637,102.00	00.00	62,637,102.00
512001	Impuesto predial unificado	37,854,677.00	00.00	37,854,677.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	24,782,425.00	00.00	24,782,425.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	671,714,767.11	76,542,890.06	748,257,657.17
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	669,797,026.14	76,329,807.73	746,126,833.87
536001	EDIFICACIONES	92,721,216.33	10,302,357.37	103,023,573.70
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,842,617.04	633,618.07	6,476,235.11
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	158,177,553.63	17,690,953.25	175,868,506.88
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	63,509,239.63	7,090,398.02	70,599,637.65
536007	OFICINA	237,138,873.27	28,066,183.11	265,205,056.38
536008	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	101,154,065.02	11,287,186.21	112,441,251.23
536009	COMPUTACION	11,253,461.22	1,259,111.70	12,512,572.92
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	101,154,065.02	11,287,186.21	112,441,251.23
536009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	11,253,461.22	1,259,111.70	12,512,572.92
5366	DESPENSA Y	1,917,740.97	213,082.33	2,130,823.30
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	1,917,740.97	213,082.33	2,130,823.30
536606	INTANGIBLES	1,917,740.97	213,082.33	2,130,823.30
54	SOFTWARE	1,917,740.97	213,082.33	2,130,823.30
54	Transferencias Y Subvenciones	16,668,035,636.51	1,156,593,237.72	17,824,628,874.23
5423	Otras Transferencias	6,865,315,107.23	212,217,420.00	7,077,532,527.23
542304	Otras transferencias- para programas de salud	6,865,315,107.23	212,217,420.00	7,077,532,527.23
5424	SUBVENCIONES	9,802,720,529.28	944,375,817.72	10,747,096,347.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN	9,606,155,529.28	919,720,817.72	10,525,876,347.00
542490	CONTRAPRESTACIÓN	196,565,000.00	24,655,000.00	221,220,000.00
55	Otras Subvenciones	196,565,000.00	24,655,000.00	221,220,000.00
55	Gasto Público Social	72,289,438,806.16	10,865,527,597.00	83,154,966,403.16
5502	Salud	72,289,438,806.16	10,865,527,597.00	83,154,966,403.16
550205	Generales	450,000,000.00	50,000,000.00	500,000,000.00
550208	Subsidio A La Oferta	6,287,949,584.00	1,018,835,388.00	7,306,784,972.00
550210	Régimen Subsidiado	5,902,810,383.16	00.00	5,902,810,383.16
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de	332,142,405.00	00.00	332,142,405.00
550216	Acciones De Salud Pública	10,128,951,091.00	1,848,250,003.00	11,977,201,094.00
550219	Servicios de salud No PBS	49,187,585,343.00	7,948,442,206.00	57,136,027,549.00
58	Otros Gastos	1,404,868,525.64	34,746,948.56	1,439,615,474.20
5804	Financieros	8,304,658.14	6,298,960.00	14,603,618.14
580490	Intereses Sobre Depositos En Administracion	8,304,658.14	6,298,960.00	14,603,618.14
5890	Gastos Diversos	1,396,563,867.50	28,447,988.56	1,425,011,856.06
589013	Laudos arbitrarios y conciliaciones	1,358,484,348.00	7,187,272.00	1,365,671,620.00
589016	extrajudiciales	02.00	00.00	02.00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	02.00	00.00	02.00



Handwritten signature and scribbles on the right margin.

589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	19,513,103.64	(5,333,215.44)	14,179,888.20
589025	MULTAS Y SANCIONES	18,566,413.86	26,593,932.00	45,160,345.86

Clase	Septiembre	Octubre	Saldo Acumulado
4	82,981,375,791.80	13,710,411,683.70	96,691,787,475.50
5	98,845,958,304.57	13,121,080,764.74	111,967,039,069.31
	<u>181,827,334,096.37</u>	<u>26,831,492,448.44</u>	<u>208,658,826,544.81</u>

Nancy Guerrero C.
 NANCY GUERRERO C.
 CONTADOR
 TP 199696-T

Cesar Ruano Rosero
 CESAR RUANO ROSERO
 SECRETARIO GENERAL

Bernardo Ocampo Martinez
 BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
 DIRECTOR



SC-CER98915



CO-SC-CER98915



GP-CER98915



GP-CER98915

Handwritten signature or mark.



Handwritten mark.



**ENTIDAD NICSP_INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL
MES DE OCTUBRE DE 2019**

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	115,515,127,180.46	00.00
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	72,382,748,180.88	00.00
1105	Caja	25,544,872.00	00.00
110502	Cajas Menores	25,544,872.00	00.00
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	72,357,203,308.88	00.00
111006	Cuenta De Ahorro	72,357,203,308.88	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	14,161,978,863.37	00.00
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	174,986,093.00	00.00
130528	Impuestos De Rentas, 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	11,810,851,970.88	00.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salud	6,330,507,263.17	00.00
133712	Otras transferencias	5,480,344,707.71	00.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,928,533,371.49	00.00
138421	Indemnizaciones	382,501,736.00	00.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,546,031,635.49	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	1,422,931,440.52	00.00
1514	Materiales Y Suministros	1,422,931,440.52	00.00
151401	Envases y empaques	780,364.00	00.00
151403	Medicamentos	100,183,927.39	00.00
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	86,219,717.55	00.00
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	21,882,199.95	00.00
151409	RESPUESTOS	4,917,893.60	00.00
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,425,232.76	00.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	1,053,318.09	00.00
151421	DOTACION A TRABAJADORES	22,367,769.56	00.00
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	2,808,261.00	00.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,292,756.62	00.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	18,256,125,734.04	00.00
1605	Terrenos	6,372,816,800.00	00.00
160501	Urbanos	6,372,816,800.00	00.00
1615	Construcciones En Curso	622,472,816.66	00.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	622,472,816.66	00.00
1635	Bienes Muebles En Bodega	954,192,411.12	00.00
163501	Maquinaria Y Equipo	1,320,000.00	00.00
163502	Equipo Médico Y Científico	221,729,285.99	00.00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	19,039,805.69	00.00
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	480,783,739.74	00.00
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	10,490,000.00	00.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotel	1,199,996.00	00.00



idsnpage
 @ENLAZATEIDSN
 Enlázate Nariño

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

163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	219,629,583.70	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	107,032,833.07	00.00
165511	Herramientas Y Accesorios	107,032,833.07	00.00
1660	Equipo Médico Y Científico	1,828,778,633.96	00.00
166002	Equipo De Laboratorio	1,803,861,543.96	00.00
166003	Equipo De Urgencias	24,917,090.00	00.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	823,592,449.80	00.00
166501	Muebles Y Enseres	808,276,449.80	00.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00	00.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	1,632,409,708.08	00.00
167001	Equipo De Comunicación	238,228,890.35	00.00
167002	Equipo De Computación	1,394,180,817.73	00.00
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,316,246,801.50	00.00
167502	Terrestre	754,216,747.50	00.00
167504	Marítimo Y Fluvial	562,030,054.00	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 (Cr)	00.00	1,585,319,467.10
168501	Edificaciones	00.00	210,137,894.98
168504	Maquinaria Y Equipo	00.00	14,111,327.90
168505	Equipo Médico Y Científico	00.00	386,987,519.34
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	00.00	152,067,608.26
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	00.00	548,262,919.93
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	00.00	243,026,430.01
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	00.00	27,375,766.68
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	00.00	3,350,000.00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	00.00	147,387,278.65
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	00.00	147,387,278.65
19	Otros Activos	9,263,017,922.04	00.00
1904	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,607,611,712.52	00.00
190404	Encargos Fiduciarios	5,607,611,712.52	00.00
1906	Avances Y Anticipos Entregados	715,672,959.25	00.00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	15,753,643.00	00.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	699,919,316.25	00.00
1908	Recursos Entregados En Administración	2,279,405,325.53	00.00
190801	En Administración	832,542,458.40	00.00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	1,446,862,867.13	00.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	00.00	780,364.00
191006	Loza y cristalería	00.00	780,364.00
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	4,687,811.26
197508	Softwares	00.00	4,687,811.26
2	PASIVO	00.00	63,570,319,562.60
24	Cuentas Por Pagar	00.00	58,427,731,870.90
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	00.00	839,784,820.16
240101	Bienes Y Servicios	00.00	839,784,820.16
2407	Recursos A Favor De Terceros	00.00	726,695,802.36
240720	Recaudos por clasificar	00.00	723,784,649.82
240722	Estampillas	00.00	2,931,152.54

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



idsnpage
 @ENLAZATEIDSN
 Enlázate Nariño



[Handwritten signature]

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	37,364,620.42
242404	Sindicatos	00.00	1,339,405.00
242407	Libranzas	00.00	17,363,606.00
242411	Embargos Judiciales	00.00	4,085,066.66
242490	Otros descuentos de nómina	00.00	14,576,542.76
2436	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	00.00	34,406,318.00
243603	Honorarios	00.00	2,481,240.00
243605	Servicios	00.00	9,473,242.00
243608	Compras	00.00	7,177,176.00
243615	A Empleados Artículo 383 Et	00.00	8,528,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	00.00	2,238,109.00
243626	Contratos De Obra	00.00	104,800.00
243627	Retencion De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	00.00	1,625,535.00
243690	Otras Retenciones	00.00	2,778,216.00
2460	Créditos Judiciales	00.00	7,187,272.00
246003	Laudos Arbitrales Y Conciliaciones Extrajudiciales	00.00	7,187,272.00
2480	Administración Y Prestación De Servicios De Salud	00.00	56,029,185,854.56
248001	Subsidio A La Oferta	00.00	55,341,439,561.00
248002	Régimen Subsidiado	00.00	256,879,053.49
248004	Acciones De Salud Pública	00.00	430,867,240.07
2490	Otras Cuentas Por Pagar	00.00	753,107,183.40
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	00.00	9,430,293.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	00.00	24,099,800.00
249051	Servicios Públicos	00.00	719,854.00
249054	Honorarios	00.00	321,064,314.40
249055	Transferencias	00.00	397,792,922.00
25	Beneficios A Los Empleados	00.00	4,530,563,780.60
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	00.00	2,101,457,656.00
251102	Cesantías	00.00	516,469,171.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	00.00	65,792,493.00
251105	Prima De Vacaciones	00.00	470,111,466.00
251106	Prima De Servicios	00.00	301,903,288.00
251107	Prima De Navidad	00.00	726,975,938.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos.	00.00	1,100,000.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	19,105,300.00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	00.00	2,429,106,124.60
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	00.00	2,425,274,030.60
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	00.00	3,832,094.00
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	67,220,059,211.67
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	00.00	67,220,059,211.67
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	23,591,400,374.53	00.00
310902	DEFICIT ACUMULADO	23,591,400,374.53	00.00
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	45,535,593.00	00.00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios no	45,535,593.00	00.00
4	Ingresos	00.00	96,691,787,475.50
41	Ingresos Fiscales	00.00	34,620,346,544.00
4105	Tributarios	00.00	34,363,753,520.00



Handwritten signature



410528	Impuestos De Riras, Apuestas Y Juegos Permitidos	00.00	2,612,475,916.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	00.00	56,645,984.00
410548	Impuesto A Foráneas	00.00	496,434,531.00
410549	Iva De Licores A Productores	00.00	23,702,414,832.00
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	00.00	7,495,782,257.00
4110	No Tributarios	00.00	256,592,824.00
411004	Sanciones	00.00	106,479,424.00
411015	Inscripciones	00.00	141,522,200.00
411046	Licencias	00.00	8,591,200.00
43	Venta De Servicios	00.00	337,639,531.00
4312	Servicios De Salud	00.00	337,639,531.00
431246	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	00.00	475,000.00
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	00.00	337,164,531.00
44	Transferencias Y Subvenciones	00.00	57,343,412,957.59
4408	Sistema General De Participaciones	00.00	38,919,935,402.00
440817	Participación Para Salud	00.00	38,919,935,402.00
4428	Otras Transferencias	00.00	18,423,477,555.59
442804	Para Programas De Salud	00.00	6,485,453,485.00
442808	Donaciones	00.00	9,537,341,140.59
442890	Otras Transferencias	00.00	2,400,682,930.00
48	Otros Ingresos	00.00	4,390,388,642.91
4802	Financieros	00.00	2,519,790,917.94
480201	Intereses Sobre Depositos En Instituciones Financieras	00.00	2,519,790,917.94
4808	Ingresos Diversos	00.00	1,870,597,724.97
480817	Arrendamiento Operativo	00.00	315,000.00
480825	Sobrantes	00.00	46,424,951.97
480826	Recuperaciones	00.00	1,823,857,773.00
5	Gastos	111,967,039,069.31	00.00
51	De Administración Y Operación	8,799,570,660.55	00.00
5101	Sueldos Y Salarios	3,036,966,762.00	00.00
510101	Sueldos	2,933,779,965.00	00.00
510119	Bonificaciones	97,044,163.00	00.00
510123	Auxilio De Transporte	2,775,117.00	00.00
510160	Subsidio De Alimentación	3,367,517.00	00.00
5102	Contribuciones Imputadas	67,131,989.00	00.00
510203	Indemnizaciones	67,131,989.00	00.00
5103	Contribuciones Efectivas	818,125,500.00	00.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	142,327,000.00	00.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	273,044,700.00	00.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	24,467,500.00	00.00
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De Ahor	378,286,300.00	00.00
5104	Aportes Sobre La Nómina	177,936,200.00	00.00
510401	Aportes Al Icbf	106,756,800.00	00.00
510402	Aportes Al Sena	71,179,400.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,147,347,227.00	00.00
510701	Vacaciones	150,648,656.00	00.00
510702	Cesantías	331,979,076.00	00.00
510703	Intereses A Las Cesantías	36,732,118.00	00.00
510704	Prima De Vacaciones	147,231,665.00	00.00
510705	Prima De Navidad	305,286,952.00	00.00
510706	Prima De Servicios	158,067,976.00	00.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	17,400,784.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,763,052,627.00	00.00
510802	HONORARIOS	1,349,564,682.00	00.00
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	413,487,945.00	00.00

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



idsnpage
 @ENLAZATEIDSN
 Enlázate Nariño



[Handwritten signature]

510807	Gastos De Viaje	20,986,750.00	00.00
510810	VIÁTICOS	143,559,091.00	00.00
5111	GENERALES	1,726,373,253.55	00.00
511113	Vigilancia Y Seguridad	374,471,485.00	00.00
511114	Materiales y suministros	38,671,958.00	00.00
511115	Mantenimiento	186,522,770.00	00.00
511116	Reparaciones	7,000.00	00.00
511117	Servicios Públicos	276,292,966.68	00.00
511118	Arrendamiento Operativo	41,178,119.00	00.00
511119	Viáticos Y Gastos De Viaje	5,800.00	00.00
511122	Fotocopias	6,436,450.00	00.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	56,925,515.00	00.00
511125	Seguros Generales	158,393,728.00	00.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	36,970,323.00	00.00
511149	Servicios De Aseo, Carretera, Restaurante Y Lavandería	255,519,128.00	00.00
511154	Organización de eventos	108,174,388.00	00.00
511164	Gastos Legales	5,370,820.00	00.00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	121,886,474.57	00.00
511178	COMISIONES	11,845,183.30	00.00
511179	HONORARIOS	350,000.00	00.00
511180	SERVICIOS	43,198,500.00	00.00
511190	Otros gastos generales.	4,152,645.00	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 PROVISIONES	748,257,657.17	00.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	746,126,833.87	00.00
536001	EDIFICACIONES	103,023,573.70	00.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,476,235.11	00.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	175,868,506.88	00.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	70,599,637.65	00.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	265,205,056.38	00.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	112,441,251.23	00.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	12,512,572.92	00.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,130,823.30	00.00
536606	SOFTWARE	2,130,823.30	00.00
54	Transferencias Y Subvenciones	17,824,628,874.23	00.00
5423	Otras Transferencias	7,077,532,527.23	00.00
542304	Otras transferencias- para programas de salud.	7,077,532,527.23	00.00
5424	SUBVENCIONES	10,747,096,347.00	00.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	10,525,876,347.00	00.00
542490	Otras Subvenciones	221,220,000.00	00.00
55	Gasto Público Social	83,154,966,403.16	00.00
5502	Salud	83,154,966,403.16	00.00
550205	Generales	500,000,000.00	00.00
550208	Subsidio A La Oferta	7,306,784,972.00	00.00
550210	Régimen Subsidiado	5,902,810,383.16	00.00
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicio	332,142,405.00	00.00
550216	Acciones De Salud Pública	11,977,201,094.00	00.00
550219	Servicios de salud No PBS	57,136,027,549.00	00.00
58	Otros Gastos	1,439,615,474.20	00.00
5804	Financieros	14,603,618.14	00.00
580490	Intereses Sobre Depositos En Administracion	14,603,618.14	00.00
5890	Gastos Diversos	1,425,011,856.06	00.00
589013	Cargos Honorarios Y Honoraciones Extraordinarias	365,671,620.00	00.00

Cardeador: 7235428 7236928 7233590 7223031 7293284 7296125



idsnpage
 @ENLAZATEIDSN
 Enlázate Nariño



Handwritten signature or mark.

589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	02.00	00.00
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	14,179,888.20	00.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	45,160,345.86	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	115,515,127,180.46	0.00
2	PASIVO	0.00	63,570,319,562.60
3	Patrimonio	0.00	67,220,059,211.67
4	Ingresos	0.00	96,691,787,475.50
5	Gastos	111,967,039,069.31	0.00
SUMAS IGUALES		227,482,166,249.77	227,482,166,249.77

Nancy Guerrero C.
NANCY GUERRERO C.
 CONTADOR

TP 199696-T

Cesar Ruano Rosero
CESAR RUANO ROSERO
 SECRETARIO GENERAL

Bernardo Ocampo Martinez
BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
 DIRECTOR



Handwritten mark