



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

01/07/2020 al 30/09/2020    01/07/2019 al 30/09/2019

**CODIGO    ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

110502	Cajas Menores	7,649,160.23	4,525,153.00
111006	Cuenta De Ahorro	52,072,748,943.52	66,745,082,764.27
	<b>Total activos corrientes</b>	<b>52,080,398,103.75</b>	<b>66,749,607,917.27</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

121606	Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61	28,325,039.61
130528	Impuestos de Rifas y Juegos Permitidos	00.00	174,986,093.00
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00	242,292,488.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	3,891,811,783.17	5,718,289,243.17
133712	Otras transferencias	5,318,197,561.61	5,462,873,702.71
138421	Indemnizaciones	475,905,243.00	367,407,007.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	874,726,263.00	1,598,048,992.37
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00	5,314,940.00
151401	Envases y empaques	780,364.00	780,364.00
151403	Medicamentos	248,591,401.02	117,742,226.73
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	1,813,607,649.44	91,256,317.84
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	247,333,135.62	55,651,428.95
151409	RESPUESTOS	4,917,893.60	4,917,893.60
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,772,340.76	2,425,232.76
151415	Materiales para Educacion	01.70	-
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	106,453,864.79	1,053,318.09
151421	DOTACION A TRABAJADORES	202,635,008.65	22,504,893.56
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	1,417,700.04	2,865,501.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,867,359,572.76	899,601,317.50
160501	Urbanos	6,372,816,800.00	6,372,816,800.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	917,585,701.97	486,232,355.91
163501	Maquinaria Y Equipo	1,951,409.15	1,320,000.00
163502	Equipo Médico Y Científico	222,392,388.99	222,449,285.99
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	34,092,435.85	19,039,805.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	372,275,360.25	471,053,897.74
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	6,690,000.00	10,490,000.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	11,030,389.00	1,199,996.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	219,316,669.70	210,546,623.70
164001	Edificios y casas	6,181,414,418.60	6,181,414,418.60
165511	Herramientas Y Accesorios	107,032,833.07	109,272,793.07
166002	Equipo De Laboratorio	1,911,846,131.96	1,801,934,288.96
166003	Equipo De Urgencias	24,917,090.00	24,917,090.00
166501	Muebles Y Enseres	869,064,619.64	813,549,449.80
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00	15,316,000.00
167001	Equipo De Comunicación	276,366,213.35	238,228,890.35
167002	Equipo De Computación	1,550,532,456.22	1,405,480,659.73
167502	Terrestre	754,216,747.50	754,216,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	568,030,054.00	558,030,054.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	160,693,398.00	146,525,607.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	3,350,000.00



168501	Edificaciones	(323,463,826.05)	(199,835,537.61)
168504	Maquinaria Y Equipo	(20,965,395.49)	(13,655,898.76)
168505	Equipo Médico Y Científico	(572,135,844.00)	(369,296,566.09)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(229,691,858.94)	(144,977,210.24)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(865,915,091.18)	(520,701,763.33)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(363,937,926.61)	(236,389,243.80)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	(41,465,159.64)	(26,116,654.98)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(147,387,278.65)	(147,387,278.65)
190404	Encargos Fiduciarios	5,726,060,123.93	5,612,186,332.00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	2,895,754.00	8,078,213.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	1,836,851,834.25	786,948,596.25
190690	Otros avances y anticipos	1,030,246.00	-
190801	En Administración	621,890,672.57	832,542,458.40
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	25,703,025,686.63	1,270,986,181.13
197007	Licencias	112,371,256.00	65,011,160.00
197008	"Software"	600,784,940.00	600,784,940.00
197508	Softwares	(7,031,716.89)	(4,474,728.93)
	<b>Total activos no corrientes</b>	<b>67,946,939,783.95</b>	<b>42,154,073,762.32</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>120,027,337,887.70</b>	<b>108,903,681,679.59</b>

## PASIVOS

### PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	995,044,639.53	821,708,517.25
242404	Sindicatos	1,339,405.00	1,339,405.00
242407	Libranzas	2,420,613.00	17,363,606.00
242411	Embargos Judiciales	4,085,066.66	4,457,620.66
242490	Otros descuentos de nómina	17,413,367.76	14,576,542.76
243603	Honorarios	2,338,600.00	1,727,646.00
243605	Servicios	5,250,402.00	4,337,583.00
243606	arrendamientos	213,235.00	-
243608	Compras	18,707,863.00	605,440.00
243615	A Empleados	13,381,000.00	7,709,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido	5,015,960.00	2,602,902.00
243627	Pendiente De Consignar	4,216,726.00	859,537.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	4,216,726.00	859,537.00
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00	2,778,216.00
251102	Cesantías	758,325,709.84	442,617,523.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	94,323,987.00	56,926,767.00
251105	Prima De Vacaciones	413,333,377.00	462,062,759.00
251106	Prima De Servicios	316,493,564.00	264,962,699.00
251107	Prima de navidad	675,933,464.00	653,094,777.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos.	3,600,000.00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,105,300.00	19,105,300.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	2,143,339,281.60	2,446,353,828.60
251414	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	5,322,944.00	3,832,094.00
	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5,501,982,721.39</b>	<b>5,229,021,763.27</b>



*[Handwritten signature]*

## PASIVO NO CORRIENTE

240720	Recaudos por clasificar	574,522,316.84	898,913,150.82
240722	Estampillas	1,149,550.00	2,625,995.54
248001	Subsidio A La Oferta	67,505,268,896.00	49,938,310,324.00
248002	Régimen Subsidiado	6,676,960,666.09	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	323,219,781.07	11,997,967.07
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	9,430,293.00	9,430,293.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	24,099,800.00	24,099,800.00
249051	Servicios Públicos	520,199.00	200.00
249054	Honorarios	52,129,054.90	325,726,245.40
249055	Transferencias	411,600,000.00	421,010,345.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	6,305.00	
270701	Garantías Contractuales	00.00	607,644,965.10
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00	4,378,946.00
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>75,583,285,807.90</b>	<b>52,288,799,865.42</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>81,085,268,529.29</b>	<b>57,517,821,628.69</b>

## PATRIMONIO


310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20	90,856,995,179.20
310902	DEFICIT ACUMULADO	(41,139,795,451.23)	(23,561,014,022.53)
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(65,445,019.00)	(45,535,593.00)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>49,651,754,708.97</b>	<b>67,250,445,563.67</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>130,737,023,238.26</b>	<b>124,768,267,192.36</b>


## CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

812003	Penales	68,488,650.00	68,488,650.00
812004	Administrativas	2,161,398,482.29	2,161,398,482.29
836102	Ante autoridad competente	18,810,493.00	18,810,493.00
890506	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(2,229,887,132.29)	(2,229,887,132.29)
891521	Responsabilidades en proceso	(18,810,493.00)	(18,810,493.00)

## ACREEDORAS

912004	Administrativos	29,510,032,385.00	44,447,674,596.73
930617	Propiedades, planta y equipo	10,491,082.00	10,491,082.00
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(29,510,032,385.00)	(44,447,674,596.73)
991590	Otras cuentas acreedoras en contra	(10,491,082.00)	(10,491,082.00)

  
NANCY GUERRERO CABEZAS  
CONTADOR T. P. 199696-T

  
CARLOS FERNANDO DORADO GOYES  
SECRETARIO GENERAL

  
DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO  
DIRECTORA



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**Contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

01/07/2020 al 30/09/2020    01/07/2019 al 30/09/2019

	<b>80,166,564,136.89</b>	<b>82,981,375,791.80</b>
	<b>76,431,210,208.10</b>	<b>79,212,709,696.09</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		
410522 IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y	12,484,311,103.85	2,360,473,448.00
410528 Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	3,058,706,701.00	-
410546 Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	27,158,057.00	54,936,167.00
410548 Impuesto A Foráneas	276,161,893.00	461,088,306.00
410549 Iva De Licores A Productores	12,302,381,176.00	17,506,064,211.00
410551 Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	5,594,759,267.00	6,759,777,671.00
411004 Sanciones	170,409,881.00	84,803,772.00
411015 Inscripciones	89,628,653.00	130,790,400.00
411046 Licencias	00.00	8,591,200.00
440817 Participación Para Salud	21,936,852,564.00	35,107,653,563.00
442804 Para Programas De Salud	5,763,540,249.00	6,164,812,947.00
442808 Donaciones	12,910,785,983.25	8,443,934,561.09
442890 Otras Transferencias	1,816,514,680.00	2,129,783,450.00
<b>INGRESOS CON</b>	<b>3,735,353,928.79</b>	<b>3,768,666,095.71</b>
431246 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	00.00	475,000.00
431262 Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	356,143,772.00	302,446,631.00
480201 Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	1,511,438,581.06	2,286,028,080.74
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en	335,141,660.43	-
480817 Arrendamiento Operativo	120,000.00	315,000.00
480825 Sobrantes	3,558,931.80	42,424,951.97
480826 Recuperaciones	1,525,130,983.50	1,136,976,432.00
480828 Indemnizaciones	3,820,000.00	-
<b>GASTOS</b>	<b>90,876,249,487.45</b>	<b>98,845,958,304.57</b>
510101 Sueldos	2,895,801,393.00	2,618,255,244.00
510119 Bonificaciones	88,792,843.00	93,246,365.00
510123 Auxilio De Transporte	4,676,434.00	2,484,021.00
510160 Subsidio De Alimentación	3,379,817.00	3,060,650.00
510203 Indemnizaciones	22,419,850.00	67,131,989.00
510302 Aportes A Cajas De Compensación Familiar	137,851,900.00	128,011,000.00
510303 Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	267,526,400.00	245,861,700.00
510305 Cotizaciones A Riesgos Laborales	22,542,200.00	21,862,800.00
510307 Cotizaciones A Entidades Administradoras Del	376,915,100.00	341,059,300.00
510401 Aportes Al Icbf	103,398,900.00	96,018,400.00
510402 Aportes Al Sena	68,942,800.00	64,019,900.00
510701 Vacaciones	138,651,735.00	129,378,055.00
510702 Cesantías	343,674,286.00	302,119,226.00
510703 Intereses A Las Cesantías	34,013,009.00	33,147,508.00
510704 Prima De Vacaciones	137,421,881.00	132,911,563.00
510705 Prima De Navidad	283,304,949.00	275,415,166.00



*[Handwritten signature]*

510706	Prima De Servicios	135,058,986.00	143,132,089.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	13,650,305.00	15,577,049.00
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos	1,231,859,617.00	-
510802	Honorarios	00.00	1,149,567,533.00
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	271,173,183.00	238,652,104.00
510804	Dotación Y Suministro A Trabajadores	704,377.00	-
510807	Gastos De Viaje	25,333,075.00	14,164,200.00
510810	VIÁTICOS	32,935,000.00	127,288,591.00
511113	Vigilancia Y Seguridad	475,920,061.00	323,213,185.00
511114	Materiales y suministros	32,632,792.85	38,671,958.00
511115	Mantenimiento	121,693,001.05	160,495,025.00
511116	Reparaciones	60,000.00	7,000.00
511117	Servicios Públicos	259,051,609.48	253,739,490.68
511118	Arrendamiento Operativo	50,197,520.00	41,178,119.00
511119	Viaticos y Gastos de Vajje	00.00	5,800.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,820,000.00	-
511122	Fotocopias	1,373,340.00	6,436,450.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	24,602,635.00	17,888,349.00
511125	Seguros Generales	166,865,757.00	158,393,728.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	16,265,000.00	36,970,323.00
511149	Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y	270,697,018.00	228,783,213.00
511154	Organización de eventos	82,893,454.00	98,475,671.00
511159	Licencias y salvoconductos	48,200.00	-
511164	Gastos Legales	415,983.00	5,370,820.00
511173	Interventorias, auditorias y evaluaciones	00.00	121,886,474.57
511178	COMISIONES	17,594,704.40	10,271,762.90
511179	Honorarios	00.00	350,000.00
511180	SERVICIOS	75,763,800.00	609,000.00
511190	Otros gastos generales.	709,114,150.00	4,152,645.00
512001	Impuesto predial unificado	41,696,383.00	37,854,677.00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	29,577,553.00	24,782,425.00
512035	Estampillas	30,700.00	-
536001	EDIFICACIONES	92,721,216.33	92,721,216.33
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,569,409.53	5,842,617.04
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	149,815,471.48	158,177,553.63
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	64,672,275.06	63,509,239.63
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	258,340,340.46	237,138,873.27
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	98,237,124.18	101,154,065.02
536009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	11,553,696.42	11,253,461.22
536606	SOFTWARE	1,917,740.97	1,917,740.97
542304	Otras transferencias- para programas de salud.	31,771,883,541.45	6,865,315,107.23
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	13,373,302,391.40	9,606,155,529.28
542490	Otras Subvenciones	203,444,767.00	196,565,000.00
550205	Generales	350,000,000.00	450,000,000.00
550208	Subsidio A La Oferta	8,498,297,046.00	6,287,949,584.00
550210	Regimen Subsidiado	00.00	5,902,810,383.16
550211	Fortalecimiento Institucional para la prestacion de servicio	00.00	332,142,405.00
550216	Acciones De Salud Pública	10,607,592,787.00	10,128,951,091.00
550219	Servicios de salud No PBS	16,137,875,225.00	49,187,585,343.00
580490	Intereses Sobre Depositos En Administracion	137,366,187.39	8,304,658.14



589013	Laudos arbitrales y conciliaciones	00.00	1,358,484,348.00
589016	ajustes o mermas sin responsabilidad	00.00	2.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	45,121,890.00	19,513,103.64
589025	MULTAS Y SANCIONES	50,196,676.00	18,566,413.86
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(10,709,685,350.56)</b>	<b>(15,864,582,512.77)</b>

  
 NANCY GUERRERO CABEZAS  
 CONTADORA T. P. 199696-T

  
 CARLOS FERNANDO DORADO GOYES  
 SECRETARIO GENERAL

  
 DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO  
 DIRECTORA IDSN

