

ENTIDAD NICSP_INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO DE 2019

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	121,179,945,658.25	00.00
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	67,021,028,725.65	00.00
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	27,483,340,798.19	00.00
111006	Cuenta De Ahorro	27,483,340,798.19	00.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	39,537,887,927.46	00.00
113210	Depósitos En Instituciones Financieras	39,537,887,927.46	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	21,690,032,174.52	00.00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	174,986,093.00	00.00
130526	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	19,232,283,720.88	00.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	18,523,916,086.17	00.00
133712	Otras transferencias	708,367,634.71	00.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	2,035,154,932.64	00.00
138421	Indemnizaciones	316,534,995.00	00.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,718,619,937.64	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	1,942,135,680.71	00.00
1514	Materiales Y Suministros	1,942,135,680.71	00.00
151403	Medicamentos	166,226,607.05	00.00
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	83,851,128.49	00.00
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	23,336,398.19	00.00
151409	RESPUESTOS	4,918,893.80	00.00
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,675,732.76	00.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	3,680,092.32	00.00
151421	DOTACION A TRABAJADORES	17,467,119.64	00.00
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	2,753,761.00	00.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,636,225,947.66	00.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	18,376,097,594.66	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	635,399,120.41	00.00
163501	Maquinaria Y Equipo	3,143,350.24	00.00
163502	Equipo Médico Y Científico	245,482,781.99	00.00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	22,629,805.89	00.00
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	301,410,454.49	00.00
163506	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	10,490,000.00	00.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	52,042,728.00	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	111,269,402.83	00.00
165511	Herramientas Y Accesorios	111,269,402.83	00.00
1660	Equipo Médico Y Científico	1,888,649,082.96	00.00
166002	Equipo De Laboratorio	1,862,566,192.96	00.00
166003	Equipo De Urgencias	26,082,890.00	00.00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	805,640,154.06	00.00
166501	Muebles Y Enseres	790,324,154.06	00.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00	00.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	1,534,824,712.51	00.00
167002	Equipo De Comunicación Y Computación	249,226,876.35	00.00
167002	Equipo De Comunicación Y Computación	1,285,597,836.16	00.00



1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,315,196,801.50	00.00
167502	Terrestre	754,166,747.50	00.00
167504	Marítimo Y Fluvial	561,030,054.00	00.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	149,379,127.00	00.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	149,379,127.00	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	901,852,246.56
168501	Edificaciones	00.00	107,114,321.28
168504	Maquinaria Y Equipo	00.00	8,464,388.53
168505	Equipo Médico Y Científico	00.00	227,839,474.14
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	00.00	88,023,110.05
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	00.00	307,099,577.30
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	00.00	143,874,756.87
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	00.00	16,086,618.39
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	00.00	3,350,000.00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN 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	12,122,326,443.10	00.00
1904	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,444,138,656.36	00.00
190404	Encargos Fiduciarios	5,444,138,656.36	00.00
1906	Avances Y Anticipos Entregados	782,056,166.63	00.00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	538,013.00	00.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	781,518,143.63	00.00
1908	Recursos Entregados En Administración	5,233,105,600.40	00.00
190801	En Administración	890,567,176.40	00.00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	4,342,538,424.00	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	2,770,070.29
197508	Softwares	00.00	2,770,070.29

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2	PASIVO	00.00	26,177,693,561.16
24	Cuentas Por Pagar	00.00	20,795,415,093.46
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	00.00	819,864,530.40
240101	Bienes Y Servicios	00.00	819,864,530.40
2407	Recursos A Favor De Terceros	00.00	403,779,343.75
240720	Recaudos por clasificar	00.00	401,412,540.75
240722	Estampillas	00.00	2,366,803.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	216,000,062.42
242401	Aportes A Fondos Pensionales	00.00	22,618,799.00
242402	Aportes A Seguridad Social En Salud	00.00	36,671,727.00
242404	Sindicatos	00.00	6,216,389.00
242405	Cooperativas	00.00	2,267,506.00
242406	Fondos De Empleados	00.00	23,848,333.00
242407	Libranzas	00.00	103,346,312.00
242411	Embargos Judiciales	00.00	8,870,666.66
242490	Otros descuentos de nómina	00.00	12,260,330.76
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	00.00	5,304,722.00
243615	A Empleados Artículo 383 El	00.00	2,527,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	00.00	102.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	596.00	00.00
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	17,328,964,372.55
248001	Subsidio A La Oferta	00.00	16,755,567,053.00
248002	Régimen Subsidiado	00.00	44,661,633.48
248004	Acciones De Salud Pública	00.00	528,735,686.07
2490	Otras Cuentas Por Pagar	00.00	2,018,276,945.30
249027	Viáticos Y Gastos De Viaje	00.00	1,086,000.00
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	00.00	13,620,018.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	00.00	58,060,275.00
249051	Servicios Públicos	00.00	200.00
249054	Honorarios	00.00	1,135,379,243.00
249055	Transferencias	00.00	804,123,019.35
249056	Impuesto De Industria Y Comercio	00.00	6,008,100.00
25	Commutador	00.00	254,500.00

www.ids.n.gov.co



Gobernación de Nariño

Instituto Departamental de Salud de Nariño

page

ENLAZATEIDSN Enlázate Nariño



2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	00.00	2,157,606,964.00
251102	Cesantias	00.00	546,126,252.00
251103	Intereses Sobre Cesantias	10,525,956.00	00.00
251105	Prima De Vacaciones	00.00	412,246,605.00
251106	Prima De Servicios	00.00	1,114,718,798.00
251107	Prima De Navidad	00.00	62,522,085.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales	00.00	13,900.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos.	00.00	13,400,000.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	19,105,300.00
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	00.00	2,612,647,572.80
251401	Pensiones de jubilación patronales	22,175,395.00	00.00
251405	Cuotas Partes De Pensiones	00.00	1,258,072.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	00.00	2,633,564,895.80
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

Clase 3

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3	Patrimonio	00.00	69,365,749,077.54
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno.	00.00	69,365,749,077.54
3105	Capital Fiscal	00.00	79,267,664,475.38
310506	Capital Fiscal	00.00	79,267,664,475.38
3110	Resultado Del Ejercicio	1,489,988,029.66	00.00
311002	Déficit Del Ejercicio	1,489,988,029.66	00.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN.	00.00	11,589,330,703.82
314505	Inventarios	7,467,239.00	00.00
314506	Propiedad, planta y equipo	00.00	3,777,915,325.52
314512	Otros activos.	205,009,719.85	00.00
314516	Beneficios a empleados.	2,949,364,846.60	00.00
314590	Otros impactos por transición.	00.00	10,973,267,183.75
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	1,258,072.00	00.00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	1,258,072.00	00.00

Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
4	Ingresos	00.00	12,977,372,188.01
41	Ingresos Fiscales	00.00	7,821,660,243.00
4105	Tributarios	00.00	7,820,823,285.00
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	00.00	269,588,872.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	00.00	3,774,288.00
410548	Impuesto A Foráneas	00.00	85,250,181.00
410549	Iva De Licores A Productores	00.00	6,723,432,944.00
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	00.00	736,777,000.00
4110	No Tributarios	00.00	836,958.00
411004	Sanciones	00.00	836,958.00
43	Venta De Servicios	00.00	45,854,120.00
4312	Servicios De Salud	00.00	29,609,220.00
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	00.00	26,869,520.00
431295	Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	00.00	2,939,700.00
4360	Servicios De Documentación E Identificación	00.00	16,044,900.00
436006	Antecedentes Y Certificaciones	00.00	1,025,000.00
436008	Tarjetas Profesionales	00.00	15,019,900.00
44	Transferencias Y Subvenciones	00.00	4,874,342,288.68
4408	Sistema General De Participaciones	00.00	4,609,396,851.00
440817	Participación Para Salud	00.00	4,609,396,851.00
4428	Otras Transferencias	00.00	264,943,437.68
442808	Donaciones	00.00	264,943,437.68
48	Otros Ingresos	00.00	235,515,536.33
4802	Financieros	00.00	229,512,944.33
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	00.00	229,512,944.33
4808	Ingresos Diversos	00.00	6,002,592.00
480826	Recuperaciones	00.00	6,002,592.00

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5	Calle 15 No. 28-41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia	7,349,869,158.46	
51	Comunidades Y Organizaciones	228.66	



www.idsh.gov.co

Saldo Débito

Saldo Crédito

Inspspage

ENLAZATEIDSN

ENLAZATEIDSN

ENLAZATE Nariño



Instituto Departamental de Salud de Nariño

Comunidades Y Organizaciones

Comunidades Y Organizaciones

5101	Sueldos Y Salarios	262,610,061.00	00.00
510101	Sueldos	244,212,582.00	00.00
510119	Bonificaciones	17,876,582.00	00.00
510123	Auxilio De Transporte	236,112.00	00.00
510160	Subsidio De Alimentación	284,805.00	00.00
5103	Contribuciones Efectivas	77,631,300.00	00.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	10,820,200.00	00.00
510303	Colizaciones A Seguridad Social En Salud	27,037,700.00	00.00
510305	Colizaciones A Riesgos Laborales	2,158,800.00	00.00
510307	Colizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De Ahor	37,614,600.00	00.00
5104	Aportes Sobre La Nómina	13,527,800.00	00.00
510401	Aportes Al Icbf	8,116,200.00	00.00
510402	Aportes Al Sena	5,411,600.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	94,894,882.00	00.00
510701	Vacaciones	3,142,262.00	00.00
510702	Cesantias	25,595,831.00	00.00
510703	Intereses A Las Cesantias	3,072,724.00	00.00
510704	Prima De Vacaciones	12,724,478.00	00.00
510705	Prima De Navidad	25,606,068.00	00.00
510706	Prima De Servicios	24,518,076.00	00.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	235,423.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,398,400.00	00.00
510807	Gastos De Viaje	119,400.00	00.00
5111	GENERALES	26,950,785.68	00.00
511117	Servicios Públicos	26,950,785.68	00.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	61,987,844.94	00.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	61,774,762.61	00.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	651,106.81	00.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17,580,831.17	00.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,900,181.10	00.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	24,350,447.51	00.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	11,047,389.99	00.00
536009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1,244,526.03	00.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	213,082.33	00.00
536606	SOFTWARE	213,082.33	00.00
54	Transferencias Y Subvenciones	18,490,497.84	00.00
5424	SUBVENCIONES	18,490,497.84	00.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	18,490,497.84	00.00
55	Gasto Público Social	6,783,376,597.00	00.00
5502	Salud	6,783,376,597.00	00.00
550208	Subsidio A La Oferta	949,332,326.00	00.00
550216	Acciones De Salud Pública	642,930,358.00	00.00
550219	Servicios de salud No PBS	5,191,113,913.00	00.00

Clase 8

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
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

Clase 8

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
812003	Penales	68,488,650.00	00.00
812004	Administrativas	2,161,398,482.29	00.00
83	Deudoras De Control	19,182,515,729.20	00.00
8361	Responsabilidades En Proceso	18,810,493.00	00.00
836102	Ante autoridad competente	18,810,493.00	00.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	19,163,705,236.20	00.00
837101	Incorporación de bienes	11,311,911,351.71	00.00
837102	INCORPORACION DE DERECHOS	71,402,886.00	00.00
837103	Retiro de obligaciones	7,780,391,198.49	00.00
89	Deudoras Por Contra (Cr)	00.00	21,412,402,861.49
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	19,182,515,729.20
891521	Responsabilidades en proceso	00.00	18,810,493.00
891571	Sanearmiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	00.00	19,163,705,236.20

Clase 9

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
91	Pasivos Contingentes	00.00	44,447,674,505.73
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	00.00	44,447,674,505.73



912004	Administrativos	00.00	44,447,674,596.73
93	ACREEDORAS DE CONTROL	00.00	6,367,992,077.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	00.00	10,491,082.00
930617	Propiedades, planta y equipo	00.00	10,491,082.00
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	00.00	6,357,500,995.00
936801	Incorporación de obligaciones	00.00	6,387,250,477.00
936803	RETIRO DE DERECHOS	29,749,482.00	00.00
99	Acreedoras Por Contra (Db)	50,815,666,673.73	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)	6,367,992,077.00	00.00
991530	Saneariento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	6,357,500,995.00	00.00
991590	Otras cuentas acreedoras en contra	10,491,082.00	00.00

Clase 9

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
--------	--------	--------------	---------------

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	121,179,945,858.25	0.00
2	PASIVO	0.00	26,177,693,561.16
3	Patrimonio	0.00	89,365,749,077.54
4	Ingresos	0.00	12,977,372,188.01
5	Gastos	7,340,869,168.46	0.00
SUMAS IGUALES		128,520,814,826.71	128,520,814,826.71





NANCY GUERRERO CABEZAS JUAN CARLOS VELA SANTACRUZ CESAR RUANO ROSERO
 CONTADORA DIRECTOR (E) SECRETARIO GENERAL (E)

TP 199696-T

*Los valores del Balance presentado están sujetos a modificaciones.

**Instituto
 Departamental
 de Salud de Nariño**

