

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
NIT 891280001-0

	2015	2016
INGRESOS	94,863,910,599	99,107,395,985
4105 TRIBUTARIOS		
410528 Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos	3,194,700,348	3,119,056,298
410546 Impuesto a ganadores sorteos ordinarios		145,893,971
410547 Impuesto a Ganadores	33,341,917	-
410548 Impuesto a foráneas	391,691,261	452,092,350
410549 IVA de licores a productores	19,736,599,538	18,097,767,863
410551 Impuesto a la venta de cerveza 8%	7,255,891,947	8,604,380,193
	<hr/> 30,612,225,010	<hr/> 30,419,190,675
4110 NO TRIBUTARIOS		
411004 Sanciones	359,065,226	152,030,728
411090 Otros ingresos no tributarios		
	<hr/> 359,065,226	<hr/> 152,030,728
43 VENTA DE SERVICIOS		
4311 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
431109 Prestación de servicios a personas fuera del sistema		
4312 SERVICIOS DE SALUD		
431246 Apoyo diagnostico-laboratorio clinico	11,335,500	2,280,000
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	196,459,758	222,860,666
431291 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes		
431295 Servicios conexos a la salud- otros servicios	24,609,360	24,537,895
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		
436006 Antecedentes y certificaciones	5,003,734	7,854,450
436008 Tarjetas profesionales	136,429,340	125,705,719
	<hr/> 373,837,692	<hr/> 383,238,730
44 TRANSFERENCIAS		
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
440817 Participacion para salud	41,378,832,128	40,166,180,183
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		
442802 Para proyectos de inversion		
442804 Para programas de salud	18,871,160,865	23,588,468,835
442890 Otras transferencias	951,071,150	1,028,523,120
	<hr/> 61,201,064,143	<hr/> 64,783,172,138
48 OTROS INGRESOS		

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
NIT 891280001-0

	2015	2016
4805 FINANCIEROS		
480522 Intereses sobre depósitos	2,190,183,020	3,154,903,517
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
480817 Arrendamientos	1,250,000	67,928,000
	2,191,433,020	3,222,831,517
4810 EXTRAORDINARIOS		
481007 Sobrantes	43,020,000	40,780,000
481008 Recuperaciones	49,568,432	25,449,719
481049 indemnizaciones		5,482,437
481090 Otros ingresos extraordinarios	34,570,262	75,220,041
	127,158,694	146,932,197
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
481557 Transferencias	-	5
481559 otros ingresos	-	873,181
	-	873,186
5 GASTOS	119,047,447,998	93,603,977,332
51 ADMINISTRACIÓN		
5101 SUELDOS Y SALARIOS		
510101 Sueldos del personal	2,609,015,059	2,702,435,240
510103 Horas extras y festivos	2,883,961	0
510109 Honorarios	1,650,287,944	1,604,535,451
510113 Prima de vacaciones	116,845,756	115,464,698
510114 Prima de navidad	298,707,627	304,330,512
510117 Vacaciones		122,480,539
510118 Bonificación especial de recreación	35,037,333	18,606,083
510123 Auxilio de transporte	4,551,007	4,853,660
510124 Cesantías	209,327,513	239,815,097
510125 Intereses a las cesantías	14,994,433	27,994,928
510130 Capacitación, bienestar social y estímulos	260,764,977	279,199,238
510131 Dotación y suministro a trabajadores	36,135,923	57,200,000
510147 Viaticos		6,241,638
510148 Gastos de viaje		479,000
510150 Bonificación por servicios prestados	70,083,976	80,547,818
510152 Prima de servicios	121,406,631	115,970,652
510160 Subsidio de alimentación	30,405,812	9,520,893

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
NIT 891280001-0

	2015	2016
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		
510203 Indemnizaciones	32,395,618	54,609,889
510209 Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	337,163,202	308,344,694
510211 Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de per	5,431,283	-
510213 Amortización de cuotas partes de bonos pensionales €	84,303,973	16,934,233
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	162,682,300	140,614,080
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	226,065,100	245,705,000
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	43,155,180	27,138,100
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	317,539,600	347,522,000
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		
510401 Aportes al ICBF	121,984,000	105,066,100
510402 Aportes al SENA	81,309,600	74,495,220
5111 GENERALES		
511111 Comisiones, honorarios y servicios	63,343,414	68,157,645
511113 Vigilancia y seguridad	327,822,465	344,684,947
511114 Materiales y suministros	101,566,398	128,955,482
511115 Mantenimiento	115,310,431	61,606,341
511116 Reparaciones	4,663,600	1,385,000
511117 Servicios públicos	239,886,386	204,716,227
511118 Arrendamiento	6,831,000	4,767,333
511119 Viáticos y gastos de viaje	167,589,020	166,526,030
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	891,760	2,118,362
511122 Fotocopias	9,256,526	9,056,092
511123 Comunicaciones y transporte	114,635,566	89,640,287
511125 Seguros generales	152,259,157	141,245,216
511146 Combustibles y lubricantes	75,755,727	16,491,609
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	187,786,299	246,481,894
511164 Gastos Legales	3,792,254	50,000
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
512001 Predial unificado	37,162,524	31,039,687
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	13,617,261	18,422,089
512007 Licencias	55,775,839	49,659,446
512008 Sanciones		
512017 Intereses de mora		71,500
512027 licencias	9,910,485	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
NIT 891280001-0

	2015	2016
512090 Otros impuestos y contribuciones	2,020,760	
512090 Otros impuestos y contribuciones		604,400
	8,562,354,680	8,595,784,351
54 TRANSFERENCIAS		
5401 POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO		
540190 Otros programas	442,815,498	465,901,732
	442,815,498	465,901,732
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		
5502 SALUD		
550201 Sueldos y salarios	5,524,594,061	1,713,935,815
550205 Generales	1,421,295,711	967,250,335
550206 Asignación de bienes y servicios	6,656,277,698	454,464,475
550208 Subsidio a la oferta	47,494,926,337	27,302,569,541
550210 Régimen subsidiado	17,288,525,257	18,180,891,234
550211 Fortalecimiento institucional para la prestación de serv	13,428,016,584	377,883,586
550216 Acciones de salud publica	11,322,375,000	22,943,784,827
	103,136,010,647	71,940,779,814
58 OTROS GASTOS		
5801 INTERESES		
580110 Adquisición de bienes y servicios		
580145 intereses sobre depositos en administracion		7,183,861
580190 Otros intereses	1,809,802	8,519,825
5802 COMISIONES		
580238 comisiones y otros gastos bancarios		
5805 FINANCIEROS		
580512 Gastos financieros por reajuste monetario		
580590 Otros gastos financieros		15,594
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		
580802 Perdida en baja de activos	198,396,005	77,476,532
580811 Donaciones	2,790,919,303	477,234,609
580813 laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	792,482,769	530,804,743
5810 EXTRAORDINARIOS		
581003 Ajustes o mermas sin responsabilidad		7,750,000
581090 Otros gastos extraordinarios	42,788,075	-

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
NIT 891280001-0

	2015	2016
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
581589 Gastos de operación	97,598,734	21,807,862
581592 Gasto Publico social	2,982,272,486	11,470,718,409
	6,906,267,174	12,601,511,436
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2,640,096,748	564,647,767
621023 Medicamentos	2,640,096,748	564,647,767
	2,640,096,748	564,647,767
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	- 26,823,634,147	4,938,770,886

OMAR ANDRÉS ÁLVAREZ MEJÍA
DIRECTOR

JUAN MANUEL RISUEÑO ENRIQUEZ .
SECRETARIO GENERAL

PAOLA ANDREA ERAZO MELO
CONTADOR
TP 77066-T