



Balance Comparativo Entre JUNIO de 2018 y JUNIO de 2019

CLASE 1

Código	Nombre	JUNIO/2018	JUNIO/2019	Variación Neta	Var. %
1	ACTIVO	108,015,258,963.44	119,744,249,942.27	11,728,990,978.83	10.86
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	64,008,304,513.35	75,087,248,981.00	11,078,944,467.65	17.31
1105	Caja	3,906,210.00	9,937,392.00	6,031,182.00	154.40
110502	Cajas Menores	3,906,210.00	9,937,392.00	6,031,182.00	154.40
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	32,741,353,618.19	75,077,311,589.00	42,335,957,970.81	129.30
111006	Cuenta De Ahorro	32,741,353,618.19	75,077,311,589.00	42,335,957,970.81	129.30
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	31,263,044,685.16	00.00	(31,263,044,685.16)	(100.00)
113210	Depósitos En Instituciones Financieras	31,263,044,685.16	00.00	(31,263,044,685.16)	(100.00)
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	28,325,039.61	28,325,039.61	00.00	00.00
1216	Inversiones En Entidades En Liquidación	28,325,039.61	28,325,039.61	00.00	00.00
121606	Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61	28,325,039.61	00.00	00.00
13	Cuentas Por Cobrar	19,515,938,578.09	15,863,913,130.03	(3,652,025,448.06)	(18.71)
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	174,986,093.00	174,986,093.00	00.00	00.00
130528	Impuestos De Rentas, Apuestas Y Juegos Permitidos	34,369,268.00	174,986,093.00	140,616,825.00	409.14
130548	Impuesto A Loterías Foráneas	140,616,825.00	00.00	(140,616,825.00)	(100.00)
1317	Prestación De Servicios	242,292,488.00	242,292,488.00	00.00	00.00
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00	242,292,488.00	00.00	00.00
1337	Transferencias Por Cobrar	16,990,509,634.17	13,466,909,838.88	(3,523,599,797.29)	(20.74)
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	16,765,249,156.17	12,674,109,203.17	(4,091,139,953.00)	(24.40)
133712	Otras transferencias	225,260,478.00	792,800,633.71	567,540,155.71	251.95
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,958,339,683.92	1,974,409,772.15	16,070,088.23	00.82
138421	Indemnizaciones	280,289,759.00	346,652,921.00	66,363,162.00	23.68
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,678,049,924.92	1,627,756,851.15	(50,293,073.77)	(03.00)
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	149,810,679.00	5,314,940.00	(144,495,739.00)	(96.45)
138506	Servicio De Aseo	5,314,940.00	00.00	(5,314,940.00)	(100.00)
138509	Prestación de servicios de salud	00.00	5,314,940.00	5,314,940.00	00.00
138590	Otras Cuentas Por Cobrar	144,495,739.00	00.00	(144,495,739.00)	(100.00)
15	Inventarios	1,490,137,280.70	1,576,584,300.06	86,447,019.36	05.80
1514	Materiales Y Suministros	1,497,604,519.70	1,576,584,300.06	78,979,780.36	05.27
151403	Medicamentos	91,024,643.61	83,608,224.15	(7,416,419.46)	(08.15)
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	124,140,020.65	112,100,590.66	(12,039,429.99)	(09.70)
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	23,167,098.39	31,343,501.97	8,176,403.58	35.29
151409	RESPUESTOS	4,918,893.60	4,917,893.60	(1,000.00)	(00.02)
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,503,225.08	3,411,432.76	(1,091,792.32)	(24.24)
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	3,774,272.32	4,297,973.62	523,701.30	13.88
151421	DOTACION A TRABAJADORES	18,926,360.16	26,040,546.16	7,114,186.00	37.59
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	1,933,143.11	2,706,961.00	773,817.89	40.03
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,225,216,862.78	1,308,157,176.14	82,940,313.36	06.77
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	(7,467,239.00)	00.00	7,467,239.00	(100.00)
158013	Materiales y suministros	(7,467,239.00)	00.00	7,467,239.00	(100.00)
16	Propiedades, Planta Y Equipo	15,688,566,056.43	18,315,269,856.37	2,626,703,799.94	16.74
1605	Terrenos	3,843,275,900.00	6,372,816,800.00	2,529,540,900.00	65.82
160501	Urbanos	3,843,275,900.00	6,372,816,800.00	2,529,540,900.00	65.82
1615	Construcciones En Curso	427,397,500.00	427,397,500.00	00.00	00.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	427,397,500.00	427,397,500.00	00.00	00.00
1635	Bienes Muebles En Bodega	950,853,897.76	941,037,126.29	(9,816,771.47)	(01.03)
163501	Maquinaria Y Equipo	2,900,000.00	2,900,000.00	00.00	00.00
163502	Equipo Médico Y Científico	244,303,032.00	219,749,285.99	(24,553,746.01)	(10.05)
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	19,759,806.00	19,024,155.69	(735,650.31)	(03.72)
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	441,456,136.41	548,775,837.89	107,319,701.48	24.31
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	184,284,910.00	14,290,000.00	(169,994,910.00)	(92.25)
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	37,606,970.35	1,199,996.00	(36,406,974.35)	(96.81)
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	20,543,043.00	135,097,850.72	114,554,807.72	557.63
1640	Edificaciones	5,355,716,063.75	6,181,414,418.60	825,698,354.85	15.42
164001	Edificios y casas	5,355,716,063.75	6,181,414,418.60	825,698,354.85	15.42



1655	Maquinaria Y Equipo	112,501,703.27	111,512,753.07	(988,950.20)	(00.88)
165511	Herramientas Y Accesorios	112,501,703.27	111,512,753.07	(988,950.20)	(00.88)
1660	Equipo Médico Y Científico	1,894,255,082.96	1,859,351,378.96	(34,903,704.00)	(01.84)
166002	Equipo De Laboratorio	1,868,172,192.96	1,834,434,288.96	(33,737,904.00)	(01.81)
166003	Equipo De Urgencias	26,082,890.00	24,917,090.00	(1,165,800.00)	(04.47)
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	813,210,154.06	827,396,099.80	14,185,945.74	01.74
166501	Muebles Y Enseres	797,044,154.06	812,080,099.80	15,035,945.74	01.89
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	16,166,000.00	15,316,000.00	(850,000.00)	(05.26)
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	1,402,716,491.47	1,565,903,283.31	163,186,791.84	11.63
167001	Equipo De Comunicación	247,677,345.27	238,461,351.35	(9,215,993.92)	(03.72)
167002	Equipo De Computación	1,155,039,146.20	1,327,441,931.96	172,402,785.76	14.93
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,155,489,537.50	1,311,446,801.50	155,957,264.00	13.50
167502	Terrestre	719,366,747.50	750,416,747.50	31,050,000.00	04.32
167504	Marítimo Y Fluvial	436,122,790.00	561,030,054.00	124,907,264.00	28.64
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	149,379,127.00	146,525,607.00	(2,853,520.00)	(01.91)
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	149,379,127.00	146,525,607.00	(2,853,520.00)	(01.91)
1681	Bienes De Arte Y Cultura	3,350,000.00	3,350,000.00	00.00	00.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	3,350,000.00	00.00	00.00
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(419,579,401.34)	(1,285,494,633.51)	(865,915,232.17)	206.38
168501	Edificaciones	(53,557,160.64)	(168,928,465.50)	(115,371,304.86)	215.42
168504	Maquinaria Y Equipo	(3,992,974.38)	(11,719,922.58)	(7,726,948.20)	193.51
168505	Equipo Médico Y Científico	(105,713,947.49)	(316,671,379.97)	(210,957,432.48)	199.55
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(40,032,801.44)	(123,673,375.06)	(83,640,573.62)	208.93
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(137,575,261.19)	(436,584,485.36)	(299,009,224.17)	217.34
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(67,323,117.24)	(202,227,685.16)	(134,904,567.92)	200.38
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	(8,034,138.96)	(22,339,319.88)	(14,305,180.92)	178.05
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)	(3,350,000.00)	00.00	(00.00)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE	00.00	(147,387,278.65)	(147,387,278.65)	00.00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	00.00	(147,387,278.65)	(147,387,278.65)	00.00
19	Otros Activos	7,283,987,495.26	8,872,908,635.20	1,588,921,139.94	21.81
1904	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,433,885,764.14	5,624,408,477.49	190,522,713.35	03.51
190404	Encargos Fiduciarios	5,433,885,764.14	5,624,408,477.49	190,522,713.35	03.51
1906	Avances Y Anticipos Entregados	844,507,804.42	638,372,937.25	(206,134,867.17)	(24.41)
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	6,690,213.00	6,847,713.00	157,500.00	02.35
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	837,817,591.42	631,525,224.25	(206,292,367.17)	(24.62)
1908	Recursos Entregados En Administración	929,076,320.68	1,948,166,802.40	1,019,090,281.72	109.69
190801	En Administración	929,076,320.68	858,542,458.40	(70,533,862.28)	(07.59)
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	00.00	1,089,624,144.00	1,089,624,144.00	00.00
1970	Activos Intangibles	77,796,100.00	665,796,100.00	588,000,000.00	755.82
197007	Licencias	65,011,160.00	65,011,160.00	00.00	00.00
197008	"Software"	12,784,940.00	600,784,940.00	588,000,000.00	4,599.16
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	(1,278,493.98)	(3,835,481.94)	(2,556,987.96)	200.00
197508	Softwares	(1,278,493.98)	(3,835,481.94)	(2,556,987.96)	200.00

CLASE 2

2	PASIVO	28,543,241,423.24	34,542,391,584.32	5,999,150,161.08	21.02
24	Cuentas Por Pagar	24,513,582,160.54	28,761,112,447.62	4,247,530,287.08	17.33
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	1,099,242,011.95	1,079,948,872.06	(19,293,139.89)	(01.76)
240101	Bienes Y Servicios	1,099,242,011.95	1,079,948,872.06	(19,293,139.89)	(01.76)
2407	Recursos A Favor De Terceros	13,081,663,552.59	511,115,191.54	(12,570,548,361.05)	(96.09)
240720	Recaudos por clasificar	13,081,663,552.59	510,854,191.54	(12,570,809,361.05)	(96.09)
240722	Estampillas	00.00	261,000.00	261,000.00	00.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	561,858,261.41	374,067,472.42	(187,790,788.99)	(33.42)
242401	Aportes A Fondos Pensionales	143,873,599.00	106,256,800.00	(37,616,799.00)	(26.15)
242402	Aportes A Seguridad Social En Salud	127,940,427.00	83,789,900.00	(44,150,527.00)	(34.51)
242404	Sindicatos	5,850,869.00	4,261,524.00	(1,589,345.00)	(27.16)
242405	Cooperativas	6,071,611.00	5,239,924.00	(831,687.00)	(13.70)
242406	Fondos De Empleados	33,192,925.00	29,446,844.00	(3,746,081.00)	(11.29)
242407	Libranzas	121,418,451.06	114,175,330.00	(7,243,121.06)	(05.97)
242411	Embargos Judiciales	63,061,081.00	11,093,649.66	(51,967,431.34)	(82.41)
242490	Otros descuentos de nómina	60,449,298.35	19,803,500.76	(40,645,797.59)	(67.24)
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	34,809,238.04	43,169,972.00	8,360,733.96	24.02
243603	Honorarios	9,939,221.00	7,748,327.00	(2,190,894.00)	(22.04)
243605	Servicios	4,505,499.00	8,870,186.00	4,364,687.00	96.87
243606	Arrendamientos	42,353.00	00.00	(42,353.00)	(100.00)
243608	Compras	5,319,277.00	203,212.00	(5,116,065.00)	(96.19)
243615	A Empleados Artículo 383 E	5,076,000.00	5,906,000.00	830,000.00	16.35
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	4,362,324.00	6,947,697.00	2,585,373.00	42.89



243626	Contratos De Obra	00.00	1,262,904.00	1,262,904.00	00.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	1,508,234.00	2,453,430.00	945,196.00	62.87
243690	Otras Retenciones	3,556,330.04	2,778,216.00	(778,114.04)	(21.88)
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	00.00	3,225,117.04	3,225,117.04	00.00
244035	ESTAMPILLAS	00.00	3,225,117.04	3,225,117.04	00.00
2480	Administración Y Prestación De Servicios De Salud	6,564,813,445.55	25,615,631,947.56	19,050,818,502.01	290.20
248001	Subsidio A La Oferta	6,269,540,270.00	25,481,166,139.00	19,211,625,869.00	306.43
248002	Régimen Subsidiado	37,155,430.48	44,661,633.49	7,506,203.01	20.20
248004	Acciones De Salud Pública	258,117,745.07	89,804,175.07	(168,313,570.00)	(65.21)
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3,171,195,651.00	1,133,953,875.00	(2,037,241,776.00)	(64.24)
249027	Viáticos Y Gastos De Viaje	9,533,426.00	6,566,500.00	(2,966,926.00)	(31.12)
249028	Seguros	00.00	124,451,474.00	124,451,474.00	00.00
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	13,620,018.00	9,430,293.00	(4,189,725.00)	(30.76)
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	76,170,175.00	96,840,475.00	20,670,300.00	27.14
249051	Servicios Públicos	312,662.00	2,413,261.00	2,100,599.00	671.84
249054	Honorarios	2,181,050,598.00	376,674,264.00	(1,804,376,334.00)	(82.73)
249055	Transferencias	884,258,772.00	516,577,608.00	(367,681,164.00)	(41.58)
249058	Arrendamiento operativo	6,250,000.00	1,000,000.00	(5,250,000.00)	(84.00)
25	Beneficios A Los Empleados	2,689,792,893.00	5,169,255,225.60	2,479,462,332.60	92.18
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2,662,034,032.00	2,625,501,560.00	(36,532,472.00)	(01.37)
251101	Nómina Por Pagar	602,255,315.00	39,530,286.00	(562,725,029.00)	(93.44)
251102	Cesantías	182,734,881.00	211,425,678.00	28,690,797.00	15.70
251103	Intereses Sobre Cesantías	36,429,727.00	28,961,864.00	(7,467,863.00)	(20.50)
251105	Prima De Vacaciones	415,278,368.00	423,059,108.00	7,780,740.00	01.87
251106	Prima De Servicios	983,291,423.00	1,440,006,698.00	456,715,275.00	46.45
251107	Prima De Navidad	386,588,818.00	421,781,526.00	35,192,708.00	09.10
251111	Aportes A Riesgos Laborales	13,131,200.00	9,516,200.00	(3,615,000.00)	(27.53)
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos.	8,800,000.00	1,100,000.00	(7,700,000.00)	(87.50)
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	33,524,300.00	50,120,200.00	16,595,900.00	49.50
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	27,758,861.00	2,543,753,665.60	2,515,994,804.60	9,063.75
251401	Pensiones de jubilación patronales	00.00	39,629,396.00	39,629,396.00	00.00
251402	Retroactivos y reintegros pensionales	295,000.00	00.00	(295,000.00)	(100.00)
251405	Cuotas Partes De Pensiones	5,379,661.00	2,516,147.00	(2,863,514.00)	(53.23)
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	22,084,200.00	2,501,608,122.60	2,479,523,922.60	#####
27	PASIVOS ESTIMADOS	1,335,487,423.70	607,644,965.10	(727,842,458.60)	(54.50)
2707	GARANTIAS	1,335,487,423.70	607,644,965.10	(727,842,458.60)	(54.50)
270701	Garantías contractuales.	1,335,487,423.70	607,644,965.10	(727,842,458.60)	(54.50)
29	OTROS PASIVOS	4,378,946.00	4,378,946.00	00.00	00.00
2919	BONOS PENSIONALES	4,378,946.00	4,378,946.00	00.00	00.00
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00	4,378,946.00	00.00	00.00

CLASE 3

3	Patrimonio	80,441,036,540.30	84,934,377,943.67	4,493,341,403.37	05.59
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	80,441,036,540.30	84,934,377,943.67	4,493,341,403.37	05.59
3105	Capital Fiscal	70,039,550,627.52	90,856,995,179.20	20,817,444,551.68	29.72
310506	Capital Fiscal	70,039,550,627.52	90,856,995,179.20	20,817,444,551.68	29.72
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	00.00	(5,892,730,930.53)	(5,892,730,930.53)	00.00
310902	DEFICIT ACUMULADO	00.00	(5,892,730,930.53)	(5,892,730,930.53)	00.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN.	10,537,673,182.78	00.00	(10,537,673,182.78)	(100.00)
314505	Inventarios	(7,467,239.00)	00.00	7,467,239.00	(100.00)
314506	Propiedad, planta y equipo	422,676,070.67	00.00	(422,676,070.67)	(100.00)
314512	Otros activos.	(205,009,719.85)	00.00	205,009,719.85	(100.00)
314516	Beneficios a empleados.	(21,456,759.00)	00.00	21,456,759.00	(100.00)
314590	Otros impactos por transición.	10,348,930,829.96	00.00	(10,348,930,829.96)	(100.00)
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	(136,187,270.00)	(29,886,305.00)	106,300,965.00	(78.05)
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(136,187,270.00)	(29,886,305.00)	106,300,965.00	(78.05)

CLASE 4

4	Ingresos	49,755,236,257.36	59,944,603,992.31	10,189,367,734.95	20.48
41	Ingresos Fiscales	18,444,240,131.72	20,641,354,590.00	2,197,114,458.28	11.91
4105	Tributarios	18,405,624,263.72	20,494,267,941.00	2,088,643,677.28	11.35
410528	Impuestos De Rtas, Apuestas Y Juegos Permitidos	1,611,883,425.00	1,553,847,395.00	(58,036,030.00)	(03.60)
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	21,173,803.00	31,767,631.00	10,593,828.00	50.03
410548	Impuesto A Foráneas	203,545,938.00	329,463,718.00	125,917,780.00	61.86
410549	Iva De Licores A Productores	12,845,650,121.72	14,323,443,526.00	1,477,793,404.28	11.50
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	3,723,370,976.00	532,374,695.00	(3,190,996,281.00)	(14.30)
4110	No Tributarios	38,615,968.00	147,986,649.00	108,470,781.00	280.90
411004	Sanciones	38,615,968.00	57,007,849.00	18,391,981.00	47.83
411015	Inscripciones	00.00	82,021,100.00	82,021,100.00	00.00



idsnpage
@ENLZATEIDSN
Enlázate Nariño

411046	Licencias	00.00	8,057,700.00	8,057,700.00	00.00
43	Venta De Servicios	219,929,503.00	204,047,704.00	(15,881,799.00)	(07.22)
4312	Servicios De Salud	145,280,903.00	204,047,704.00	58,766,801.00	40.45
431246	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	1,425,000.00	285,000.00	(1,140,000.00)	(80.00)
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	131,883,478.00	203,762,704.00	71,879,226.00	54.50
431295	Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	11,972,425.00	00.00	(11,972,425.00)	(100.00)
4360	Servicios De Documentación E Identificación	74,648,600.00	00.00	(74,648,600.00)	(100.00)
436006	Antecedentes Y Certificaciones	2,422,500.00	00.00	(2,422,500.00)	(100.00)
436008	Tarjetas Profesionales	72,226,100.00	00.00	(72,226,100.00)	(100.00)
44	Transferencias Y Subvenciones	28,951,551,361.15	36,770,164,100.46	7,818,612,739.31	27.01
4408	Sistema General De Participaciones	19,635,417,827.00	23,670,808,046.00	4,035,390,219.00	20.55
440817	Participación Para Salud	19,635,417,827.00	23,670,808,046.00	4,035,390,219.00	20.55
4428	Otras Transferencias	9,316,133,534.15	13,099,356,054.46	3,783,222,520.31	40.61
442804	Para Programas De Salud	4,377,728,961.00	5,496,396,038.00	1,118,667,077.00	25.55
442808	Donaciones	4,797,787,748.15	6,137,896,416.46	1,340,108,668.31	27.93
442890	Otras Transferencias	140,616,825.00	1,465,063,600.00	1,324,446,775.00	941.88
48	Otros Ingresos	2,139,515,261.49	2,329,037,597.85	189,522,336.36	08.86
4802	Financieros	1,229,549,162.43	1,506,881,767.85	277,332,605.42	22.56
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	1,196,091,775.25	1,506,881,767.85	310,789,992.60	25.98
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	33,457,387.18	00.00	(33,457,387.18)	(100.00)
4808	Ingresos Diversos	909,966,099.06	822,155,830.00	(87,810,269.06)	(09.65)
480817	Arrendamiento Operativo	465,000.00	115,000.00	(350,000.00)	(75.27)
480825	Sobrantes	828,369,771.26	9,639,296.00	(818,730,475.26)	(98.84)
480826	Recuperaciones	81,131,327.80	812,401,534.00	731,270,206.20	901.34

CLASE 5

5	Gastos	50,724,255,257.46	59,677,123,578.03	8,952,868,320.57	17.65
51	De Administración Y Operación	5,976,664,068.86	5,128,770,450.55	(847,893,618.31)	(14.19)
5101	Sueldos Y Salarios	1,791,486,901.00	1,817,752,895.00	26,265,994.00	01.47
510101	Sueldos	1,727,103,633.00	1,751,598,874.00	24,495,041.00	01.42
510119	Bonificaciones	59,616,825.00	62,511,746.00	2,894,921.00	04.86
510123	Auxilio De Transporte	2,890,384.00	1,610,733.00	(1,279,651.00)	(44.27)
510160	Subsidio De Alimentación	1,876,059.00	2,031,742.00	155,683.00	08.30
5102	Contribuciones Imputadas	7,450,895.00	60,806,187.00	53,355,292.00	716.09
510203	Indemnizaciones	7,450,895.00	60,806,187.00	53,355,292.00	716.09
5103	Contribuciones Efectivas	473,239,000.00	486,024,100.00	12,785,100.00	02.70
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	77,835,000.00	83,241,000.00	5,406,000.00	06.95
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	158,037,600.00	161,440,900.00	3,403,300.00	02.15
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	13,715,200.00	14,817,300.00	1,102,100.00	08.04
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De Ahor	223,651,200.00	226,524,900.00	2,873,700.00	01.28
5104	Aportes Sobre La Nómina	97,306,700.00	104,067,400.00	6,760,700.00	06.95
510401	Aportes Al Icbf	58,377,400.00	62,437,900.00	4,060,500.00	06.96
510402	Aportes Al Sena	38,929,300.00	41,629,500.00	2,700,200.00	06.94
5107	PRESTACIONES SOCIALES	738,958,936.16	734,606,296.00	(4,352,640.16)	(00.59)
510701	Vacaciones	88,198,727.00	83,921,984.00	(4,276,743.00)	(04.85)
510702	Cesantías	217,563,240.16	182,423,343.00	(35,139,897.16)	(16.15)
510703	Intereses A Las Cesantías	19,927,003.00	21,899,520.00	1,972,517.00	09.90
510704	Prima De Vacaciones	80,526,453.00	87,377,966.00	6,851,513.00	08.51
510705	Prima De Navidad	166,058,544.00	181,681,837.00	15,623,293.00	09.41
510706	Prima De Servicios	158,500,858.00	165,700,734.00	7,199,876.00	04.54
510707	Bonificación Especial De Recreación	8,184,111.00	11,600,912.00	3,416,801.00	41.75
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,443,908,123.00	863,514,545.00	(580,393,578.00)	(40.20)
510802	HONORARIOS	1,211,176,438.00	613,443,328.00	(597,733,110.00)	(49.35)
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	143,845,820.00	176,186,996.00	32,341,176.00	22.48
510807	Viáticos y Gastos De Viaje	88,885,865.00	00.00	(88,885,865.00)	(100.00)
510807	Gastos De Viaje	00.00	7,910,200.00	7,910,200.00	00.00
510810	VIÁTICOS	00.00	65,974,021.00	65,974,021.00	00.00
5111	GENERALES	1,367,843,532.70	999,361,925.55	(368,481,607.15)	(26.94)
511113	Vigilancia Y Seguridad	462,800,122.00	169,438,285.00	(293,361,837.00)	(63.39)
511114	Materiales y suministros	12,072,045.00	5,051,450.00	(7,020,595.00)	(58.16)
511115	Mantenimiento	55,102,709.00	98,460,648.00	43,357,939.00	78.69
511116	Reparaciones	28,600.00	00.00	(28,600.00)	(100.00)
511117	Servicios Públicos	157,817,587.00	166,005,669.68	8,188,082.68	05.19
511118	Arrendamiento Operativo	50,630,000.00	18,771,750.00	(31,858,250.00)	(62.92)
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	15,000.00	00.00	(15,000.00)	(100.00)
511122	Fotocopias	25,228,885.00	21,825,510.00	(3,403,375.00)	(13.49)
511123	Comunicaciones Y Transporte	65,607,179.00	5,219,805.00	(60,387,374.00)	(92.05)
511125	Seguros Generales	20,913,263.00	157,986,737.00	136,273,474.00	651.61



idsn page
@ENLAZATEIDSN
Enlázate Nariño

511146	Combustibles Y Lubricantes	28,847,616.00	24,360,243.00	(4,487,373.00)	(15.56)
511149	Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y Lavandería	71,425,798.00	148,575,468.00	77,149,670.00	108.01
511150	Procesamiento de información	307,852,000.00	00.00	(307,852,000.00)	(100.00)
511154	Organización de eventos	68,105,036.70	77,635,804.00	9,530,767.30	13.99
511164	Gastos Legales	245,751.00	00.00	(245,751.00)	(100.00)
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	21,911,600.00	121,886,474.57	99,974,874.57	456.26
511178	COMISIONES	7,394,403.00	3,978,081.30	(3,416,321.70)	(46.20)
511180	SERVICIOS	11,835,938.00	609,000.00	(11,226,938.00)	(94.85)
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	56,469,981.00	62,637,102.00	6,167,121.00	10.92
512001	Impuesto predial unificado	33,460,023.00	37,854,677.00	4,394,654.00	13.13
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	21,988,902.00	24,782,425.00	2,793,523.00	12.70
512017	Intereses de mora	1,021,056.00	00.00	(1,021,056.00)	(100.00)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	420,857,895.32	441,878,353.88	21,020,458.56	04.99
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	419,579,401.34	440,599,859.90	21,020,458.56	05.01
536001	EDIFICACIONES	53,557,160.64	61,814,144.22	8,256,983.58	15.42
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,992,974.38	3,906,640.86	(86,333.52)	(02.16)
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	105,713,947.49	105,236,784.18	(477,163.31)	(00.45)
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	40,032,801.44	42,152,062.84	2,119,261.40	05.29
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	137,575,281.19	153,021,595.30	15,446,334.11	11.23
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	67,323,117.24	66,992,506.38	(330,610.86)	(00.49)
536009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	8,034,138.96	7,476,126.12	(558,012.84)	(06.95)
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,350,000.00	00.00	(3,350,000.00)	(100.00)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,278,493.98	1,278,493.98	00.00	00.00
536606	SOFTWARE	1,278,493.98	1,278,493.98	00.00	00.00
54	Transferencias Y Subvenciones	5,091,581,618.03	10,581,214,705.26	5,489,633,087.23	107.82
5423	Otras Transferencias	00.00	3,910,312,747.39	3,910,312,747.39	00.00
542301	Otras Transferencias Regimen Subsidiado	00.00	3,910,312,747.39	3,910,312,747.39	00.00
5424	SUBVENCIONES	5,091,581,618.03	6,670,901,957.87	1,579,320,339.84	31.02
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	4,855,740,774.03	6,548,301,957.87	1,692,561,183.84	34.86
542415	Subvencion a IPS con Recursos FONSAET	124,965,844.00	00.00	(124,965,844.00)	(100.00)
542490	Otras Subvenciones	110,875,000.00	122,600,000.00	11,725,000.00	10.57
55	Gasto Público Social	38,951,944,579.25	42,126,690,958.16	3,174,746,378.91	08.15
5502	Salud	38,951,944,579.25	42,126,690,958.16	3,174,746,378.91	08.15
550205	Generales	212,625,631.00	00.00	(212,625,631.00)	(100.00)
550208	Subsidio A La Oferta	20,712,027,770.00	4,052,187,726.00	(16,659,840,044.00)	(80.44)
550210	Régimen Subsidiado	9,245,053,504.00	5,902,810,383.16	(3,342,243,120.84)	(36.15)
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicio	8,449,957,117.25	00.00	(8,449,957,117.25)	(100.00)
550216	Acciones De Salud Pública	332,280,557.00	5,806,804,831.00	5,474,524,274.00	1,647.56
550219	Servicios de salud No PBS	00.00	26,364,888,018.00	26,364,888,018.00	00.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59,820,000.00	00.00	(59,820,000.00)	(100.00)
5705	FONDOS ENTREGADOS	59,820,000.00	00.00	(59,820,000.00)	(100.00)
570510	Inversión	59,820,000.00	00.00	(59,820,000.00)	(100.00)
58	Otros Gastos	223,387,096.00	1,398,569,110.18	1,175,182,014.18	526.07
5804	Financieros	00.00	7,443,178.14	7,443,178.14	00.00
580490	Intereses Sobre Depositos En Administracion	00.00	7,443,178.14	7,443,178.14	00.00
5890	Gastos Diversos	223,387,096.00	1,391,125,932.04	1,167,738,836.04	522.74
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	223,387,096.00	1,358,484,348.00	1,135,097,252.00	508.13
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	00.00	02.00	02.00	00.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	00.00	14,075,168.18	14,075,168.18	00.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	00.00	18,566,413.86	18,566,413.86	00.00

CLASE 8

81	Activos Contingentes	2,229,887,132.29	2,229,887,132.29	00.00	00.00
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	2,229,887,132.29	2,229,887,132.29	00.00	00.00
812003	Penales	68,488,650.00	68,488,650.00	00.00	00.00
812004	Administrativas	2,161,398,482.29	2,161,398,482.29	00.00	00.00
83	Deudoras De Control	18,810,493.00	18,810,493.00	00.00	00.00
8361	Responsabilidades En Proceso	18,810,493.00	18,810,493.00	00.00	00.00
836102	Ante autoridad competente	18,810,493.00	18,810,493.00	00.00	00.00
89	Deudoras Por Contra (Cr)	(2,248,697,625.29)	(2,248,697,625.29)	00.00	(00.00)
8905	Activos Contingentes Por Contra (Cr)	(2,229,887,132.29)	(2,229,887,132.29)	00.00	(00.00)
890506	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(2,229,887,132.29)	(2,229,887,132.29)	00.00	(00.00)
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	(18,810,493.00)	(18,810,493.00)	00.00	(00.00)
891521	Responsabilidades en proceso	(18,810,493.00)	(18,810,493.00)	00.00	(00.00)

CLASE 9 No. 28 - 41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
 Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031 - 7293284 - 7296125

Gobernación de Nariño



idsnpage
 @ENLAZATEIDSN
 Enlázate Nariño



9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10,491,082.00	10,491,082.00	00.00	00.00
91	Pasivos Contingentes	44,447,674,596.73	44,447,674,596.73	00.00	00.00
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	44,447,674,596.73	44,447,674,596.73	00.00	00.00
912004	Administrativos	44,447,674,596.73	44,447,674,596.73	00.00	00.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,491,082.00	10,491,082.00	00.00	00.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,491,082.00	10,491,082.00	00.00	00.00
930617	Propiedades, planta y equipo	10,491,082.00	10,491,082.00	00.00	00.00
99	Acreedoras Por Contra (Db)	(44,447,674,596.73)	(44,447,674,596.73)	00.00	00.00
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	(44,447,674,596.73)	(44,447,674,596.73)	00.00	00.00
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(44,447,674,596.73)	(44,447,674,596.73)	00.00	00.00

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

