



Balance Comparativo Entre JULIO de 2018 y JULIO de 2019

CLASE 1

Código	Nombre	JULIO/2018	JULIO/2019	Variación Neta	Var. %
1	ACTIVO	105,817,732,981.02	114,306,230,353.47	8,488,497,372.45	08.02
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	64,932,826,018.83	70,760,903,551.34	5,828,077,532.51	08.98
1105	Caja	21,874,776.00	25,051,759.00	3,176,983.00	14.52
110502	Cajas Menores	21,874,776.00	25,051,759.00	3,176,983.00	14.52
1110	Depósitos En Instituciones	33,445,160,415.02	70,735,851,792.34	37,290,691,377.32	111.50
111006	Cuenta De Ahorro	33,445,160,415.02	70,735,851,792.34	37,290,691,377.32	111.50
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	31,465,790,827.81	00.00	(31,465,790,827.81)	(100.00)
113210	Depósitos En Instituciones	31,465,790,827.81	00.00	(31,465,790,827.81)	(100.00)
12	Inversiones E Instrumentos	28,325,039.61	28,325,039.61	00.00	00.00
1216	Inversiones En Entidades En	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	15,798,491,913.29	15,245,616,416.03	(552,875,497.26)	(03.50)
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA ELIENTE Y ANTICIPOS DE	283,045,685.00	174,986,093.00	(108,059,592.00)	(38.18)
130528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y	142,428,860.00	174,986,093.00	32,557,233.00	22.86
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	13,279,088,632.17	12,854,274,399.88	(424,814,232.29)	(03.20)
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	17,377,467,176.17	12,043,854,804.17	(5,333,612,372.00)	(30.69)
133712	Otras transferencias	(4,098,378,544.00)	810,419,595.71	4,908,798,139.71	(119.77)
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,988,750,168.12	1,968,748,495.15	(20,001,672.97)	(01.01)
138421	Indemnizaciones	280,249,442.00	342,804,906.00	62,555,464.00	22.32
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,708,500,726.12	1,625,943,589.15	(82,557,136.97)	(04.83)
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil	5,314,940.00	5,314,940.00	00.00	00.00
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
15	Inventarios	2,068,096,814.93	1,096,784,536.07	(971,312,278.86)	(46.97)
1514	Materiales Y Suministros	2,075,564,053.93	1,096,784,536.07	(978,779,517.86)	(47.16)
151403	Medicamentos	96,003,376.56	160,619,447.85	64,616,071.29	67.31
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	125,607,177.41	100,239,361.75	(25,367,815.66)	(20.20)
151405	Materiales Reactivos Y De	23,167,098.39	39,623,901.97	16,456,803.58	71.04
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	3,774,272.32	4,297,973.62	523,701.30	13.88
151421	DOTACION A TRABAJADORES	18,895,416.16	29,473,794.16	10,578,378.00	55.98
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	1,933,143.11	2,697,241.00	764,097.89	39.53
151490	OTROS MATERIALES Y	1,796,761,451.30	751,503,489.36	(1,045,257,961.94)	(58.17)
1580	DETERIORO ACUMULADO DE	(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	15,617,323,997.77	18,251,343,451.27	2,634,019,453.50	16.87
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	950,483,897.76	881,555,444.93	(68,928,452.83)	(07.25)
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	223,889,285.99	(20,413,746.01)	(08.36)
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De	19,759,806.00	20,149,805.69	389,999.69	01.97
163504	Equipos De Comunicación Y	441,086,136.41	485,150,186.53	44,064,050.12	09.99
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	184,284,910.00	14,290,000.00	(169,994,910.00)	(92.25)
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	37,606,970.35	1,199,996.00	(36,406,974.35)	(96.81)
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	20,543,043.00	133,976,170.72	113,433,127.72	552.17
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)



EN LA ZATEIDSN
Nariño

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	813,210,154.06	829,235,449.80	16,025,295.74	01.97
166501	Muebles Y Enseres	797,044,154.06	813,919,449.80	16,875,295.74	02.12
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	16,166,000.00	15,316,000.00	(850,000.00)	(05.26)
1670	Equipos De Comunicación Y	1,403,086,491.47	1,635,550,614.67	232,464,123.20	16.57
167001	Equipo De Comunicación	248,047,345.27	239,836,090.35	(8,211,254.92)	(03.31)
167002	Equipo De Computación	1,155,039,146.20	1,395,714,524.32	240,675,378.12	20.84
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y	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 Hotelaría	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)	(490,821,460.00)	(1,361,426,038.61)	(870,604,578.61)	177.38
168501	Edificaciones	(62,483,354.08)	(179,230,822.87)	(116,747,468.79)	186.85
168504	Maquinaria Y Equipo	(4,658,470.11)	(12,371,029.39)	(7,712,559.28)	165.56
168505	Equipo Médico Y Científico	(123,324,186.99)	(334,039,627.81)	(210,715,440.82)	170.86
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De	(46,974,212.50)	(130,742,655.34)	(83,768,442.84)	178.33
168507	Equipos De Comunicación Y	(161,996,623.62)	(464,586,933.58)	(302,590,309.96)	186.79
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y	(78,543,636.78)	(213,506,538.04)	(134,962,901.26)	171.83
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	(9,490,975.92)	(23,598,431.58)	(14,107,455.66)	148.64
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)	(3,350,000.00)	00.00	(00.00)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	00.00	(147,387,278.65)	(147,387,278.65)	00.00
169512	Equipo de transporte, tracción y	00.00	(147,387,278.65)	(147,387,278.65)	00.00
19	Otros Activos	7,372,669,196.59	8,923,257,359.15	1,550,588,162.56	21.03
1904	Plan De Activos Para Beneficios	5,455,148,530.80	5,599,021,579.77	143,873,048.97	02.64
190404	Encargos Fiduciarios	5,455,148,530.80	5,599,021,579.77	143,873,048.97	02.64
1906	Avances Y Anticipos Entregados	925,669,431.42	1,240,922,633.25	315,253,201.83	34.06
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De	10,804,953.00	50,190,213.00	39,385,260.00	364.51
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes	914,864,478.42	1,190,732,420.25	275,867,941.83	30.15
1908	Recursos Entregados En	915,546,710.68	1,421,565,610.40	506,018,899.72	55.27
190801	En Administración	915,546,710.68	842,542,458.40	(73,004,252.28)	(07.97)
190806	Recursos del Regimen Subsidiado administrados por la ADRES	00.00	579,023,152.00	579,023,152.00	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	(1,491,576.31)	(4,048,564.27)	(2,556,987.96)	171.43
197508	Softwares	(1,491,576.31)	(4,048,564.27)	(2,556,987.96)	171.43

CLASE: 2

2	PASIVO	23,086,447,294.20	41,349,599,585.00	18,263,152,290.80	79.11
24	Cuentas Por Pagar	19,252,538,866.50	35,718,127,474.30	16,465,588,607.80	85.52
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios	1,095,995,546.95	754,908,578.66	(341,086,968.29)	(31.12)
240101	Bienes Y Servicios	1,095,995,546.95	754,908,578.66	(341,086,968.29)	(31.12)
2407	Recursos A Favor De Terceros	11,371,146,953.55	1,029,066,844.62	(10,342,080,108.93)	(90.95)
240720	Recaudos por clasificar	11,371,146,953.55	1,028,480,386.62	(10,342,666,566.93)	(90.96)
240722	Estampillas	00.00	586,458.00	586,458.00	00.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	549,882,231.41	42,964,132.42	(506,918,098.99)	(92.19)
242401	Aportes A Fondos Pensionales	144,369,299.00	00.00	(144,369,299.00)	(100.00)
242402	Aportes A Seguridad Social En Salud	130,849,227.00	00.00	(130,849,227.00)	(100.00)
242404	Sindicatos	5,723,807.00	1,339,405.00	(4,384,402.00)	(76.60)
242405	Cooperativas	3,302,613.00	00.00	(3,302,613.00)	(100.00)
242406	Fondos De Empleados	26,410,586.00	00.00	(26,410,586.00)	(100.00)
242407	Libranzas	116,414,222.06	17,363,606.00	(99,050,616.06)	(85.08)
242411	Embargos Judiciales	61,899,181.00	4,457,620.66	(57,441,560.34)	(92.80)
242490	Otros descuentos de nómina	60,913,296.35	19,803,500.76	(41,109,795.59)	(67.49)
2436	Retención En La Fuente E Impuesto	21,748,261.04	46,797,225.00	25,048,963.96	115.18
243603	Honorarios	2,035,026.00	00.00	(2,035,026.00)	(100.00)
243605	Servicios	3,798,533.00	11,801,935.00	8,003,402.00	210.70
243608	Compras	00.00	7,714,531.00	7,714,531.00	00.00
243615	A Empleados Artículo 383 Et	7,219,000.00	11,523,000.00	4,304,000.00	59.62
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	2,890,521.00	11,690,855.00	8,800,334.00	304.45
243626	Contratos De Obra	1,294,906.00	00.00	(1,294,906.00)	(100.00)
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	509,945.00	1,288,688.00	778,743.00	152.71
243600	Otras Retenciones	4,000,330.04	2,778,216.00	(1,222,114.04)	(30.55)



EN LA ZONA DE ENLÁZATE ISDN EN LA ZONA DE ENLÁZATE NARIÑO

2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	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	3,642,797,205.55	32,920,480,961.56	29,277,683,756.01	803.71
248001	Subsidio A La Oferta	3,499,766,659.00	32,607,346,484.00	29,107,579,825.00	831.70
248002	Régimen Subsidiado	37,355,430.48	44,661,633.49	7,306,203.01	19.56
248004	Acciones De Salud Pública	105,675,116.07	268,472,844.07	162,797,728.00	154.05
2490	Otras Cuentas Por Pagar	2,570,968,668.00	920,684,615.00	(1,650,284,053.00)	(64.19)
249027	Viáticos Y Gastos De Viaje	10,769,406.00	1,228,000.00	(9,541,406.00)	(88.60)
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En	13,620,018.00	9,430,293.00	(4,189,725.00)	(30.76)
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	113,445,775.00	58,060,275.00	(55,385,500.00)	(48.82)
249051	Servicios Públicos	793,148.00	5,343,181.00	4,550,033.00	573.67
249054	Honorarios	1,786,578,099.00	346,116,746.00	(1,440,461,353.00)	(80.63)
249055	Transferencias	645,762,222.00	500,506,120.00	(145,256,102.00)	(22.49)
25	Beneficios A Los Empleados	2,494,042,058.00	5,019,448,199.60	2,525,406,141.60	101.26
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto	2,448,619,404.00	2,537,642,730.00	89,023,326.00	03.64
251101	Nómina Por Pagar	531,608,827.00	69,668,572.00	(461,940,255.00)	(86.89)
251102	Cesantías	171,493,615.00	319,744,785.00	148,251,170.00	86.45
251103	Intereses Sobre Cesantías	36,683,496.00	40,975,697.00	4,292,201.00	11.70
251105	Prima De Vacaciones	431,904,160.00	423,014,367.00	(8,889,793.00)	(02.06)
251106	Prima De Servicios	750,455,144.00	1,140,551,150.00	390,096,006.00	51.98
251107	Prima De Navidad	447,137,162.00	520,168,959.00	73,031,797.00	16.33
251111	Aportes A Riesgos Laborales	12,899,300.00	13,900.00	(12,885,400.00)	(99.89)
251115	Capacitación, bienestar social y	3,092,500.00	4,400,000.00	1,307,500.00	42.28
251124	Aportes a cajas de compensación	63,345,200.00	19,105,300.00	(44,239,900.00)	(69.84)
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	45,422,654.00	2,481,805,469.60	2,436,382,815.60	5,363.81
251402	Retroactivos y reintegros	295,000.00	00.00	(295,000.00)	(100.00)
251405	Cuotas Partes De Pensiones	4,464,195.00	1,277,145.00	(3,187,050.00)	(71.39)
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones	40,663,459.00	2,480,528,324.60	2,439,864,865.60	6,000.14
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	4,378,946.00	4,378,946.00	00.00	00.00

CLASE: 3

3	Patrimonio	80,274,168,576.30	83,917,074,674.67	3,642,906,098.37	04.54
31	Patrimonio De Las Entidades De	80,274,168,576.30	83,917,074,674.67	3,642,906,098.37	04.54
3105	Capital Fiscal	69,895,054,888.52	90,856,995,179.20	20,961,940,290.68	29.99
310506	Capital Fiscal	69,895,054,888.52	90,856,995,179.20	20,961,940,290.68	29.99
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	00.00	(6,908,757,054.53)	(6,908,757,054.53)	00.00
310902	DEFICIT ACUMULADO	00.00	(6,908,757,054.53)	(6,908,757,054.53)	00.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE	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	(158,559,495.00)	(31,163,450.00)	127,396,045.00	(80.35)
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios no	(158,559,495.00)	(31,163,450.00)	127,396,045.00	(80.35)

CLASE: 4

4	Ingresos	60,518,864,792.98	67,343,862,776.51	6,824,997,983.53	11.28
41	Ingresos Fiscales	22,536,969,459.72	22,937,296,531.00	400,327,071.28	01.78
4105	Tributarios	22,477,213,384.72	22,768,465,783.00	291,252,398.28	01.30
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y	2,422,624,105.00	1,802,269,110.00	(620,354,995.00)	(25.61)
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos	25,228,049.00	36,019,778.00	10,791,729.00	42.78
410548	Impuesto A Foráneas	258,406,263.00	363,215,443.00	104,809,180.00	40.56
410549	Iva De Licores A Productores	15,387,706,991.72	15,534,549,781.00	146,842,789.28	00.95
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	4,383,247,976.00	5,032,411,671.00	649,163,695.00	14.81
4110	No Tributarios	59,756,075.00	168,830,748.00	109,074,673.00	182.53
411004	Sanciones	59,756,075.00	69,156,948.00	9,400,873.00	15.73
411015	Inscripciones	00.00	91,616,100.00	91,616,100.00	00.00
411046	Licencias	00.00	8,057,700.00	8,057,700.00	00.00
43	Venta De Servicios	260,670,532.00	253,397,331.00	(7,273,201.00)	(02.79)
4312	Servicios De Salud	175,573,332.00	253,397,331.00	77,823,999.00	44.33
431246	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio	2,280,000.00	285,000.00	(1,995,000.00)	(87.50)
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E	158,927,698.00	253,112,331.00	94,184,633.00	59.26
431295	Servicios Conexos A La Salud	7233590 - 72214365,634.00	00.00	(14,365,634.00)	(100.00)



4360	Servicios De Documentación E	85,097,200.00	00.00	(85,097,200.00)	(100.00)
436006	Antecedentes Y Certificaciones	2,829,000.00	00.00	(2,829,000.00)	(100.00)
436008	Tarjetas Profesionales	82,268,200.00	00.00	(82,268,200.00)	(100.00)
44	Transferencias Y Subvenciones	35,304,864,267.39	41,472,330,515.75	6,167,466,248.36	17.47
4408	Sistema General De Participaciones	22,841,457,118.00	27,483,089,885.00	4,641,632,767.00	20.32
440817	Participación Para Salud	22,841,457,118.00	27,483,089,885.00	4,641,632,767.00	20.32
4428	Otras Transferencias	12,463,407,149.39	13,989,240,630.75	1,525,833,481.36	12.24
442804	Para Programas De Salud	5,419,902,693.00	5,880,389,114.00	460,486,421.00	08.50
442808	Donaciones	5,933,234,291.39	6,643,787,916.75	710,553,625.36	11.98
442890	Otras Transferencias	1,110,270,165.00	1,465,063,600.00	354,793,435.00	31.96
48	Otros Ingresos	2,416,360,533.87	2,680,838,398.76	264,477,864.89	10.95
4802	Financieros	1,441,056,445.81	1,786,428,242.76	345,371,796.95	23.97
480201	Intereses Sobre Depositos En Instituciones Financieras	1,407,599,058.63	1,786,428,242.76	378,829,184.13	26.91
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	33,457,387.18	00.00	(33,457,387.18)	(100.00)
4808	Ingresos Diversos	975,304,088.06	894,410,156.00	(80,893,932.06)	(08.29)
480817	Arrendamiento Operativo	550,000.00	235,000.00	(315,000.00)	(57.27)
480825	Sobrantes	828,369,771.26	12,604,296.00	(815,765,475.26)	(98.48)
480826	Recuperaciones	146,384,316.80	881,570,860.00	735,186,543.20	502.23

CLASE: 5

5	Gastos	58,061,747,682.46	78,304,306,682.71	20,242,559,000.25	34.86
51	De Administración Y Operación	6,737,317,659.86	6,066,966,590.55	(670,351,069.31)	(09.95)
5101	Sueldos Y Salarios	2,096,625,119.00	2,106,899,970.00	10,274,851.00	00.49
510101	Sueldos	1,995,336,457.00	2,032,038,013.00	36,701,556.00	01.84
510109	Honorarios	27,919,442.00	00.00	(27,919,442.00)	(100.00)
510119	Bonificaciones	67,802,713.00	70,571,377.00	2,768,664.00	04.08
510123	Auxilio De Transporte	3,375,545.00	1,901,829.00	(1,473,716.00)	(43.66)
510160	Subsidio De Alimentación	2,190,962.00	2,388,751.00	197,789.00	09.03
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	577,654,400.00	572,583,200.00	(5,071,200.00)	(00.88)
510302	Aportes A Cajas De Compensación	116,045,600.00	102,763,400.00	(13,282,200.00)	(11.45)
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En	184,607,300.00	188,830,800.00	4,223,500.00	02.29
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	15,922,600.00	17,156,200.00	1,233,600.00	07.75
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De	261,078,900.00	263,832,800.00	2,753,900.00	01.05
5104	Aportes Sobre La Nómina	145,075,300.00	128,472,900.00	(16,602,400.00)	(11.44)
510401	Aportes Al Icbf	87,037,200.00	77,080,300.00	(9,956,900.00)	(11.44)
510402	Aportes Al Sena	58,038,100.00	51,392,600.00	(6,645,500.00)	(11.45)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	875,161,729.16	931,407,804.00	56,246,074.84	06.43
510701	Vacaciones	117,841,499.00	118,094,932.00	253,433.00	00.22
510702	Cesantías	217,753,526.16	249,311,406.00	31,557,879.84	14.49
510703	Intereses A Las Cesantías	19,928,906.00	26,808,050.00	6,879,144.00	34.52
510704	Prima De Vacaciones	104,313,631.00	106,845,659.00	2,532,028.00	02.43
510705	Prima De Navidad	191,347,969.00	222,586,249.00	31,238,280.00	16.33
510706	Prima De Servicios	213,339,838.00	193,225,159.00	(20,114,679.00)	(09.43)
510707	Bonificación Especial De Recreación	10,636,360.00	14,536,349.00	3,899,989.00	36.67
5108	GASTOS DE PERSONAL	1,544,169,844.00	1,075,990,334.00	(468,179,510.00)	(30.32)
510802	HONORARIOS	1,247,665,018.00	783,902,932.00	(463,762,086.00)	(37.17)
510803	Capacitación, Bienestar Social Y	185,239,241.00	201,400,396.00	16,161,155.00	08.72
510807	Viáticos y Gastos De Viaje	111,265,585.00	00.00	(111,265,585.00)	(100.00)
510807	Gastos De Viaje	00.00	9,412,200.00	9,412,200.00	00.00
510810	VIATICOS	00.00	81,274,806.00	81,274,806.00	00.00
5111	GENERALES	1,434,606,276.70	1,128,169,093.55	(306,437,183.15)	(21.36)
511113	Vigilancia Y Seguridad	462,800,122.00	220,696,585.00	(242,103,537.00)	(52.31)
511114	Materiales y suministros	12,072,045.00	8,461,700.00	(3,610,345.00)	(29.91)
511115	Mantenimiento	55,102,709.00	117,456,037.00	62,353,328.00	113.16
511116	Reparaciones	28,600.00	7,000.00	(21,600.00)	(75.52)
511117	Servicios Públicos	189,495,409.00	201,757,257.68	12,261,848.68	06.47
511118	Arrendamiento Operativo	50,630,000.00	33,834,119.00	(16,795,881.00)	(33.17)
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	15,000.00	00.00	(15,000.00)	(100.00)
511122	Fotocopias	25,228,885.00	3,712,210.00	(21,516,675.00)	(85.29)
511123	Comunicaciones Y Transporte	65,617,179.00	6,289,743.00	(59,327,436.00)	(90.41)
511125	Seguros Generales	20,913,263.00	157,186,737.00	136,273,474.00	651.61
511146	Combustibles Y Lubricantes	28,847,616.00	24,360,243.00	(4,487,373.00)	(15.56)
511149	Servicios De Aseo, Cacería, Restaurante Y Lavandería	106,510,720.00	175,311,383.00	68,800,663.00	64.60
511150	Procesamiento de información	307,852,000.00	00.00	(307,852,000.00)	(100.00)
511154	Organización de eventos	68,105,036.70	95,378,616.00	27,273,579.30	40.05
511164	Gastos Legales	245,751.00	717,113.00	471,362.00	191.80
511173	Interventorías auditorías v	21,911,600.00	78,063,268.57	56,151,668.57	256.26



ENLAZATEIDSN
plázate Nariño.

511178	COMISIONES	7,394,403.00	3,978,081.30	(3,416,321.70)	(46.20)
511179	HONORARIOS	00.00	350,000.00	350,000.00	00.00
511180	SERVICIOS	11,835,938.00	609,000.00	(11,226,938.00)	(94.85)
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	56,574,096.00	62,637,102.00	6,063,006.00	10.72
512001	Impuesto predial unificado	33,564,138.00	37,854,677.00	4,290,539.00	12.78
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 DEPRECIACION DE PROPIEDAD	492,313,036.31	518,391,766.25	26,078,729.94	05.30
5360	PLANTA Y EQUIPO	490,821,460.00	516,900,189.94	26,078,729.94	05.31
536001	EDIFICACIONES	62,483,354.08	72,116,501.59	9,633,147.51	15.42
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,658,470.11	4,557,747.67	(100,722.44)	(02.16)
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	123,324,186.99	122,920,615.35	(403,571.64)	(00.33)
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	46,974,212.50	49,274,684.73	2,300,472.23	04.90
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	161,996,623.62	181,024,043.52	19,027,419.90	11.75
536008	TRACCION Y EL EVACION EQUIPO DE COMEDOR COCINA	78,543,636.78	78,271,359.26	(272,277.52)	(00.35)
536009	DESPENSA Y HOTELERIA	9,490,975.92	8,735,237.82	(755,738.10)	(07.96)
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,350,000.00	00.00	(3,350,000.00)	(100.00)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	1,491,576.31	1,491,576.31	00.00	00.00
536606	SOFTWARE	1,491,576.31	1,491,576.31	00.00	00.00
54	Transferencias Y Subvenciones	5,691,860,763.04	11,739,301,302.54	6,047,440,539.50	106.25
5423	Otras Transferencias	00.00	3,910,312,747.39	3,910,312,747.39	00.00
542301	Otras Transferencias Regimen	00.00	3,910,312,747.39	3,910,312,747.39	00.00
5424	SUBVENCIONES	5,691,860,763.04	7,828,988,555.15	2,137,127,792.11	37.55
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	5,433,844,919.04	7,681,058,555.15	2,247,213,636.11	41.36
542415	Subvencion a IPS con Recursos	124,965,844.00	00.00	(124,965,844.00)	(100.00)
542490	Otras Subvenciones	133,050,000.00	147,930,000.00	14,880,000.00	11.18
55	Gasto Público Social	44,857,049,127.25	58,579,685,358.13	13,722,636,230.88	30.59
5502	Salud	44,857,049,127.25	58,579,685,358.13	13,722,636,230.88	30.59
550205	Generales	368,465,631.00	00.00	(368,465,631.00)	(100.00)
550208	Subsidio A La Oferta	24,229,530,424.00	4,481,500,177.00	(19,748,030,247.00)	(81.50)
550210	Régimen Subsidiado	10,697,542,379.00	7,803,142,971.13	(2,894,399,407.87)	(27.06)
550211	Fortalecimiento institucional para la prestación de servicio	8,451,843,402.25	00.00	(8,451,843,402.25)	(100.00)
550216	Acciones De Salud Pública	1,109,667,291.00	7,149,330,482.00	6,039,663,191.00	544.28
550219	Servicios de salud No PBS	00.00	39,145,711,728.00	39,145,711,728.00	00.00
57	OPERACIONES	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	1,399,961,665.24	1,176,574,569.24	526.70
5804	Financieros	00.00	8,304,658.14	8,304,658.14	00.00
580490	Intereses Sobre Depositos En	00.00	8,304,658.14	8,304,658.14	00.00
5890	Gastos Diversos	223,387,096.00	1,391,657,007.10	1,168,269,911.10	522.98
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones	223,387,096.00	1,358,484,348.00	1,135,097,252.00	508.13
589016	Ajustes o mermas sin	00.00	02.00	02.00	00.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	00.00	14,606,243.24	14,606,243.24	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

9	CUENTAS DE ORDEN	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	Administrativas	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



EN LA ZONA DE NARIÑO

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	(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



*Instituto
 Departamental
 de Salud de Nariño*

