



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos Contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019  
 (Cifras en miles de pesos colombianos)

01/01/2020 a 31/01/2020    01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ACTIVO		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
110502	Cajas Menores	3,506,000.00	00.00
111006	Cuenta De Ahorro	45,241,223,355.17	27,483,340,798.19
113210	Depósitos En Instituciones Financieras	00.00	39,537,687,927.46
	<b>Total activos corrientes</b>	<b>45,244,729,355.17</b>	<b>67,021,028,725.65</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
121606	Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61	28,325,039.61
130528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	00.00	174,986,093.00
130549	Iva de Licores a Productores	46,620.00	
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00	242,292,488.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	5,530,830,443.17	18,523,916,086.17
133712	Otras transferencias	5,252,775,317.61	708,367,634.71
138421	Indemnizaciones	421,193,844.00	316,534,995.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,224,468,167.54	1,718,619,937.64
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00	5,314,940.00
151401	Envases y empaques	780,364.00	00.00
151403	Medicamentos	188,678,096.32	166,226,607.05
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	105,694,144.43	83,851,128.49
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	37,112,336.53	23,336,398.19
151409	RESPUESTOS	4,917,893.60	4,918,893.60
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,400,590.76	3,675,732.76
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	14,758,318.09	3,680,092.32
151421	DOTACION A TRABAJADORES	57,850,605.23	17,467,119.64
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	3,024,341.00	2,753,761.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,777,593,914.56	1,636,225,947.66
160501	Urbanos	6,372,816,800.00	6,372,816,800.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	827,407,411.47	427,397,500.00
163501	Maquinaria Y Equipo	1,951,409.15	3,143,350.24
163502	Equipo Médico Y Científico	224,534,388.99	245,482,781.99
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	52,469,805.69	22,829,805.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	532,051,310.26	301,410,454.49
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	20,940,000.12	10,490,000.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	4,764,006.00	00.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	218,612,283.70	52,042,728.00
164001	Edificios y casas	6,181,414,418.60	6,181,414,418.60
165511	Herramientas Y Accesorios	107,032,833.07	111,269,402.83
166002	Equipo De Laboratorio	1,801,711,107.96	1,862,566,192.96
166003	Equipo De Urgencias	24,917,090.00	26,082,890.00



166501	Muebles Y Enseres	823,006,449.80	790,324,154.06
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00	15,316,000.00
167001	Equipo De Comunicación	258,439,883.35	243,226,876.35
167002	Equipo De Computación	1,424,853,408.21	1,291,597,836.16
167502	Terrestre	749,766,747.38	754,166,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	562,030,054.00	561,030,054.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	146,525,607.00	149,379,127.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(241,044,967.09)	(117,416,678.65)
168504	Maquinaria Y Equipo	(16,013,426.55)	(8,464,388.53)
168505	Equipo Médico Y Científico	(439,159,343.02)	(227,839,474.14)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(171,956,050.38)	(88,023,110.05)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(636,076,787.03)	(307,099,577.30)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(276,806,942.41)	(143,874,756.87)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	(31,155,532.16)	(16,086,618.39)
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	5,600,073,895.98	5,444,138,656.36
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	808,500.00	538,013.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	595,933,605.25	781,518,143.63
190690	Otros avances y anticipos	5,266,818.00	
190801	En Administración	688,804,898.31	890,567,176.40
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	32,299,645,485.68	4,342,538,424.00
197007	Licencias	65,011,160.00	65,011,160.00
197008	"Software"	600,784,940.00	600,784,940.00
197508	Softwares	(5,327,058.25)	(2,770,070.29)

**Total activos no corrientes**

**74,146,020,396.88      54,148,614,575.23**

**TOTAL ACTIVO**

**119,390,749,752.05      121,169,643,300.88**

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

240101	Bienes Y Servicios	1,108,407,844.78	819,864,530.40
242401	Aportes A Fondos Pensionales	00.00	22,618,799.00
242402	Aportes A Seguridad Social En Salud	00.00	36,571,727.00
242404	Sindicatos	1,339,405.00	6,216,389.00
242405	Cooperativas		2,267,505.00
242406	Fondos de empleados		23,848,333.00
242407	Libranzas	2,420,613.00	103,346,312.00
242411	Embargos Judiciales	4,085,066.66	8,870,666.66
242490	Otros descuentos de nómina	26,840,097.76	12,260,330.76
243603	Honorarios	00.00	00.00
243605	Servicios	00.00	00.00
243606	Arrendamientos	00.00	00.00
243608	Compras	00.00	00.00
243615	A Empleados Artículo 383 Et	21,338,000.00	2,527,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido		102.00
243626	Pendiente De Consignar		
243626	Contratos De Obra	00.00	00.00

243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	904.00	(596.00)
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00	2,778,216.00
244035	ESTAMPILLAS	00.00	3,225,117.04
251102	Cesantías	1,003,865,662.84	546,126,252.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	21,750,625.00	(10,525,956.00)
251105	Prima De Vacaciones	341,461,938.00	412,246,605.00
251106	Prima De Servicios	442,626,882.00	1,114,718,798.00
251107	Prima de navidad	74,391,028.00	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	19,105,300.00	19,105,300.00
251401	Pensiones de jubilaciones patronales		(22,175,395.00)
251405	Cuotas Partes de Pensiones		1,258,072.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	2,340,117,369.60	2,633,564,895.60
251414	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	17,299,568.00	00.00
	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5,427,828,520.64</b>	<b>5,814,648,988.46</b>

### PASIVO NO CORRIENTE

240720	Recaudos por clasificar	736,027,540.04	401,412,540.75
240722	Estampillas	1,055,700.00	2,366,803.00
248001	Subsidio A La Oferta	53,874,862,793.00	16,755,567,053.00
248002	Régimen Subsidiado	106,833,677.49	44,661,633.48
248004	Acciones De Salud Pública	67,796,115.07	528,735,686.07
249027	Viáticos Y Gastos De Viaje	00.00	1,086,000.00
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	9,430,293.00	13,620,018.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	24,099,800.00	58,060,275.00
249051	Servicios Públicos	200.00	200.00
249054	Honorarios	110,493,622.71	1,135,379,243.00
249055	Transferencias	461,600,000.00	804,123,069.30
249058	Arrendamiento operativo	00.00	6,008,140.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	00.00	
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>55,396,578,687.31</b>	<b>20,363,044,572.70</b>

### TOTAL PASIVO

**60,824,407,207.95**      **26,177,693,561.16**

### PATRIMONIO

310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20	90,856,995,179.20
310902	DEFICIT ACUMULADO	(24,171,924,728.48)	(1,489,988,029.66)
311002	Déficit Del Ejercicio	00.00	00.00
314505	Inventarios	00.00	00.00
314506	Propiedad, planta y equipo	00.00	00.00
314512	Otros activos.	00.00	00.00
314516	Beneficios a empleados.	00.00	00.00
314590	Otros impactos por transición.	00.00	00.00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(65,445,019.00)	(1,258,072.00)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>66,619,625,431.72</b>	<b>89,365,749,077.54</b>

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

127,444,032,639.67

115,543,442,638.70

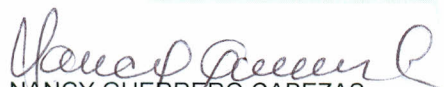
**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**


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
837101	Incorporación de bienes.	00.00	11,311,911,351.71
837102	INCORPORACION DE DERECHOS	00.00	71,402,686.00
837103	Retiro de obligaciones	00.00	7,780,391,198.49
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)
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	00.00	(19,163,705,236.20)

**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
936801	Incorporación de obligaciones	00.00	6,387,250,477.00
936803	RETIRO DE DERECHOS	00.00	(29,749,482.00)
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(29,510,032,385.00)	(44,447,674,596.73)
991530	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	00.00	(6,357,500,995.00)
991590	Otras cuentas acreedoras en contra	(10,491,082.00)	(10,491,082.00)



  
NANCY GUERRERO CABEZAS  
CONTADORA T. P. 199696-T

  
CARLOS FERNANDO DORADO GOYES  
SECRETARIO GENERAL

  
DAMIANA MARITZA DE LA CRUZ  
DIRECTORA ENCARGADA

