



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
 Periodo Contable terminado el 31/08/2020
 (Cifras en pesos colombianos)

01/08/2020 a 31/08/2020

CODIGO	INGRESOS	71,844,049,463.09
	<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>68,607,389,735.10</u>
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y	10,988,866,537.85
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	2,857,209,231.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	23,632,655.00
410548	Impuesto A Foráneas	252,602,292.00
410549	Iva De Licores A Productores	11,389,514,099.00
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	4,835,780,041.00
411004	Sanciones	166,894,124.00
411015	Inscripciones	77,562,553.00
440817	Participación Para Salud	20,524,573,708.00
442804	Para Programas De Salud	5,589,123,715.00
442808	Donaciones	11,901,630,779.25
	<u>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>3,236,659,727.99</u>
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	307,733,671.00
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	1,386,992,118.55
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en	329,995,283.64
480817	Arrendamiento Operativo	120,000.00
480825	Sobrantes	3,558,931.80
480826	Recuperaciones	1,208,259,723.00
	GASTOS	83,606,719,655.55
510101	Sueldos	2,464,907,474.00
510119	Bonificaciones	80,396,387.00
510123	Auxilio De Transporte	4,367,872.00
510160	Subsidio De Alimentación	2,876,570.00
510203	Indemnizaciones	21,923,089.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	118,135,200.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	229,702,300.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	19,279,400.00
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del	323,314,500.00
510401	Aportes Al Icbf	88,611,600.00
510402	Aportes Al Sena	59,080,800.00
510701	Vacaciones	112,918,337.00
510702	Cesantías	298,380,905.00
510703	Intereses A Las Cesantías	30,352,341.00
510704	Prima De Vacaciones	122,707,472.00
510705	Prima De Navidad	252,799,377.00
510706	Prima De Servicios	119,806,192.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	11,544,189.00
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos	1,061,456,193.00



CO-BC-CER9915




Handwritten signature

Handwritten number 97

510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	237,617,183.00
510804	Dotación Y Suministro A Trabajadores	520,627.00
510807	Gastos De Viaje	24,046,275.00
510810	VIÁTICOS	31,750,000.00
511113	Vigilancia Y Seguridad	421,742,687.00
511114	Materiales y suministros	23,069,793.11
511115	Mantenimiento	37,413,597.05
511116	Reparaciones	8,000.00
511117	Servicios Públicos	228,570,664.48
511118	Arrendamiento Operativo	42,947,520.03
511122	Fotocopias	1,373,340.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	23,155,035.00
511125	Seguros Generales	166,392,315.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	16,265,000.00
511149	Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y	214,489,116.00
511154	Organización de eventos	82,893,454.00
511164	Gastos Legales	385,803.00
511178	COMISIONES	12,415,666.70
511180	SERVICIOS	50,464,400.00
511190	Otros gastos generales.	5,383,250.00
512001	Impuesto predial unificado	41,696,383.00
536001	EDIFICACIONES	82,418,858.96
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,939,524.72
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	131,923,459.08
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	57,355,921.39
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	229,160,146.92
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	87,516,400.95
536009	Y	10,155,037.15
536606	SOFTWARE	1,704,658.64
542304	Otras transferencias- para programas de salud.	31,771,883,541.45
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	11,391,760,287.02
542490	Otras Subvenciones	177,228,218.00
550205	Generales	350,000,000.00
550208	Subsidio A La Oferta	6,905,448,740.00
550216	Acciones De Salud Pública	9,043,224,756.00
550219	Servicios de salud No PBS	16,046,968,191.00
580490	Intereses Sobre Depositos En Administracion	136,401,040.90
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	43,271,890.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	50,196,676.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

(11.762.670.192.46)


NANCY GUERRERO CABEZAS
CONTADORA T. P. 199696-T


CARLOS FERNANDO DORADO GOYES
SECRETARIO GENERAL


DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
DIRECTORA IDSN



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 31/08/2020
(Cifras en pesos colombianos)

01/08/2020 a 31/08/2020

CODIGO ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

110502	Cajas Menores	7,329,160.23
111006	Cuenta De Ahorro	53,715,167,215.27
	Total activos corrientes	53,722,496,375.50

ACTIVO NO CORRIENTE

121606	Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	3,891,811,783.17
133712	Otras transferencias	5,308,400,000.61
138421	Indemnizaciones	466,201,393.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	874,344,665.00
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00
151401	Envases y empaques	780,364.00
151403	Medicamentos	287,120,317.19
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	2,182,220,256.26
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	290,875,537.94
151409	RESPUESTOS	4,917,893.60
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,828,815.76
151415		01.70
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	92,779,075.15
151421	DOTACION A TRABAJADORES	290,837,514.42
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	1,197,700.04
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,048,432,513.03
160501	Urbanos	6,372,816,800.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	917,585,701.97
163501	Maquinaria Y Equipo	1,951,409.15
163502	Equipo Médico Y Científico	224,612,388.99
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	34,092,435.85
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	399,323,643.25
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	6,690,000.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	11,030,389.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	221,166,669.70
164001	Edificios y casas	6,181,414,418.60
165511	Herramientas Y Accesorios	107,032,833.07
166002	Equipo De Laboratorio	1,909,626,131.96
166003	Equipo De Urgencias	24,917,090.00
166501	Muebles Y Enseres	869,064,619.64
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00
167001	Equipo De Comunicación	270,366,693.35
167002	Equipo De Computación	1,529,483,693.22
167502	Terrestre	754,216,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	568,030,054.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	160,693,398.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(213,161,468.68)



168504	Maquinaria Y Equipo	(20,335,510.68)
168505	Equipo Médico Y Científico	(554,243,831.60)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(222,375,505.27)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(836,734,897.64)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(353,217,203.38)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	(40,066,500.37)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(147,387,278.65)
190404	Encargos Fiduciarios	5,711,285,549.00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	3,464,754.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	1,586,851,834.25
190690	Otros avances y anticipos	5,266,818.00
190801	En Administración	637,655,819.06
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	23,246,380,341.84
197007	Licencias	112,371,256.00
197008	"Software"	600,784,940.00
197508	Softwares	(6,818,634.56)
	Total activos no corrientes	66,011,831,897.05
	TOTAL ACTIVO	119,734,328,272.55

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	1,614,259,782.28
242404	Sindicatos	1,339,405.00
242407	Libranzas	2,420,613.00
242411	Embargos Judiciales	4,085,066.66
242490	Otros descuentos de nómina	14,736,642.76
243605	Servicios	1,825,234.00
243606	arrendamientos	213,235.00
243608	Compras	3,459,859.00
243615	A Empleados	10,018,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	1,555,265.00
243627	Otras Retenciones	976,835.00
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00
251102	Cesantías	684,511,187.84
251103	Intereses Sobre Cesantías	85,428,414.00
251105	Prima De Vacaciones	413,396,387.00
251106	Prima De Servicios	298,744,168.00
251107	Prima de navidad	601,411,765.00
251111	Aportes a riesgos profesionales	154,600.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos.	6,000,000.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,105,300.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	2,179,098,678.60
251414	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	6,653,680.00
	Total pasivos corrientes	5,952,172,334.14



[Handwritten signature]

<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
240720	Recaudos por clasificar	403,964,317.84
240722	Estampillas	878,300.00
248001	Subsidio A La Oferta	67,392,682,960.00
248002	Régimen Subsidiado	6,676,960,666.09
248004	Acciones De Salud Pública	918,340,289.07
249027	Viaticos y gastos de viaje	115,500.00
249038	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	9,430,293.00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	24,099,800.00
249051	Servicios Públicos	520,199.00
249054	Honorarios	50,093,845.90
249055	Transferencias	411,600,000.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	6,305.00
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00
Total pasivos no corrientes		75,893,071,421.90

TOTAL PASIVO **81,845,243,756.04**

<u>PATRIMONIO</u>		
310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20
310902	DEFICIT ACUMULADO	(41,139,795,451.23)
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(65,445,019.00)
TOTAL PATRIMONIO		49,651,754,708.97
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		131,496,998,465.01

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

812003	Penales	68,488,650.00
812004	Administrativas	2,161,398,482.29
836102	Ante autoridad competente	18,810,493.00
890506	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(2,229,887,132.29)
891521	Responsabilidades en proceso	(18,810,493.00)

ACREEDORAS

912004	Administrativas	29,510,032,385.00
930617	Propiedades, planta y equipo	10,491,082.00
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	(29,510,032,385.00)
991590	Otras cuentas acreedoras en contra	(10,491,082.00)


 NANCY GUERRERO CABEZAS
 CONTADOR T. P. 199696-T


 CARLOS FERNANDO DORADO GOYES
 SECRETARIO GENERAL


 DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
 DIRECTORA