

## ENTIDAD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

#### Clase 1

| Código | Nombre  | Saldo Débito      | Saldo Crédito |
|--------|---|-------------------|---------------|
| 1      | ACTIVO  | 87,231,402,606.81 | 00.00         |
| 11     | EFFECTIVO   | 47,936,591,660.50 | 00.00         |
| 1110   | BANCOS Y CORPORACIONES                                | 47,936,591,660.50 | 00.00         |
| 111006 | Cuenta de ahorro                                      | 47,936,591,660.50 | 00.00         |
| 12     | INVERSIONES   | 28,325,039.61     | 00.00         |
| 1216   | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION | 28,325,039.61     | 00.00         |
| 121606 | entidades del sector solidario                        | 28,325,039.61     | 00.00         |
| 13     | RENTAS POR COBRAR                                     | 174,986,093.00    | 00.00         |
| 1305   | VIGENCIA ACTUAL                                       | 174,986,093.00    | 00.00         |
| 130528 | Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos      | 174,986,093.00    | 00.00         |
| 14     | DEUDORES  | 18,115,416,490.18 | 00.00         |
| 1407   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                               | 165,245,601.00    | 00.00         |
| 140722 | Administración de proyectos                           | 165,245,601.00    | 00.00         |
| 1413   | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                             | 13,413,646,820.17 | 00.00         |
| 141314 | Otras transferencias                                  | 321,705,784.00    | 00.00         |
| 141315 | SGP - Salud   | 13,091,941,036.17 | 00.00         |
| 1420   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                        | 852,488,153.42    | 00.00         |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje               | 2,706,562.00      | 00.00         |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios       | 849,781,591.42    | 00.00         |
| 1424   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                 | 937,272,341.50    | 00.00         |
| 142402 | en administracion                                     | 937,272,341.50    | 00.00         |
| 1470   | OTROS DEUDORES  | 2,596,952,895.09  | 00.00         |
| 147013 | Embargos judiciales                                   | 624,326,353.79    | 00.00         |
| 147079 | Indemnizaciones                                       | 260,877,118.00    | 00.00         |
| 147090 | Otros deudores  | 1,711,749,423.30  | 00.00         |
| 1475   | DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO                               | 149,810,679.00    | 00.00         |
| 147511 | Servicios de salud                                    | 5,314,940.00      | 00.00         |
| 147590 | Otros deudores  | 144,495,739.00    | 00.00         |
| 15     | INVENTARIOS   | 1,150,816,588.23  | 00.00         |
| 1518   | MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS            | 1,150,816,588.23  | 00.00         |
| 151801 | Medicamentos  | 156,368,821.55    | 00.00         |
| 151802 | Materiales médico - quirúrgicos                       | 959,432,854.25    | 00.00         |
| 151803 | Materiales reactivos y de laboratorio                 | 35,014,912.43     | 00.00         |
| 16     | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                             | 10,849,246,561.20 | 00.00         |
| 1605   | TERRENOS  | 3,843,275,900.00  | 00.00         |
| 160501 | Urbanos   | 3,843,275,900.00  | 00.00         |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                              | 690,223,441.14    | 00.00         |
| 163501 | Maquinaria y equipo                                   | 4,164,626.00      | 00.00         |
| 163502 | Equipo médico y científico                            | 265,947,117.69    | 00.00         |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina                  | 14,321,143.85     | 00.00         |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación                  | 206,173,358.36    | 00.00         |
| 163505 | Equipo de transporte, tracción y elevación            | 184,284,910.00    | 00.00         |
| 163590 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | 15,332,285.24     | 00.00         |
| 1640   | EDIFICACIONES   | 5,355,716,059.85  | 00.00         |
| 164001 | Edificios y casas                                     | 5,355,716,059.85  | 00.00         |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                   | 128,303,877.83    | 00.00         |
| 165511 | Herramientas y accesorios                             | 128,303,877.83    | 00.00         |
| 1660   | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                            | 2,289,921,343.46  | 00.00         |
| 166002 | Equipo de laboratorio                                 | 2,256,374,613.28  | 00.00         |
| 166003 | Equipo de urgencias                                   | 33,546,730.18     | 00.00         |





## ENTIDAD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

#### Clase 1

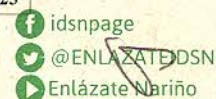
| Código | Nombre   | Saldo Débito     | Saldo Crédito    |
|--------|--|------------------|------------------|
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                  | 640,709,077.03   | 00.00            |
| 166501 | Muebles y enseres                                      | 623,947,862.73   | 00.00            |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina                            | 16,761,214.30    | 00.00            |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                  | 1,577,650,308.26 | 00.00            |
| 167001 | Equipo de comunicación                                 | 228,947,401.13   | 00.00            |
| 167002 | Equipo de computación                                  | 1,348,702,907.13 | 00.00            |
| 1675   | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             | 1,212,449,937.44 | 00.00            |
| 167502 | Terrestre  | 726,516,747.44   | 00.00            |
| 167504 | Marítimo y fluvial                                     | 485,933,190.00   | 00.00            |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA       | 157,524,041.30   | 00.00            |
| 168002 | Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería         | 157,317,041.30   | 00.00            |
| 168090 | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 207,000.00       | 00.00            |
| 1685   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                            | 00.00            | 5,046,527,425.11 |
| 168501 | Edificaciones  | 00.00            | 693,513,076.59   |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                    | 00.00            | 36,742,896.17    |
| 168505 | Equipo médico y científico                             | 00.00            | 1,738,133,389.25 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina                  | 00.00            | 425,937,586.09   |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación                  | 00.00            | 1,379,451,403.24 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación            | 00.00            | 670,617,944.90   |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería       | 00.00            | 102,131,128.87   |
| 19     | OTROS ACTIVOS  | 8,976,020,174.09 | 00.00            |
| 1901   | Reserva Financiera Actuarial                           | 5,436,186,748.02 | 00.00            |
| 190104 | Encargos fiduciarios                                   | 5,436,186,748.02 | 00.00            |
| 1910   | CARGOS DIFERIDOS                                       | 178,085,279.85   | 00.00            |
| 191001 | Materiales y suministros                               | 154,838,583.53   | 00.00            |
| 191004 | Dotación a trabajadores                                | 22,170,625.26    | 00.00            |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería              | 1,076,070.05     | 00.00            |
| 191022 | Combustibles y lubricantes                             | 00.94            | 00.00            |
| 191090 | Otros Cargos diferidos                                 | 00.07            | 00.00            |
| 1920   | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                           | 26,924,440.00    | 00.00            |
| 192005 | Bienes muebles en comodato                             | 26,924,440.00    | 00.00            |
| 1960   | BIENES DE ARTE Y CULTURA                               | 1,452,000.00     | 00.00            |
| 196003 | Bienes de culto  | 1,452,000.00     | 00.00            |
| 1970   | INTANGIBLES  | 142,342,947.20   | 00.00            |
| 197007 | Licencias  | 65,011,160.00    | 00.00            |
| 197008 | "Software"   | 77,331,787.20    | 00.00            |
| 1975   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)             | 00.00            | 142,062,806.98   |
| 197507 | Licencias  | 00.00            | 65,011,159.98    |
| 197508 | "Software"   | 00.00            | 77,051,647.00    |
| 1999   | VALORIZACIONES   | 3,333,091,566.00 | 00.00            |
| 199952 | Terrenos   | 2,561,158,480.00 | 00.00            |
| 199962 | Edificaciones  | 771,933,086.00   | 00.00            |

#### Clase 2

| Código | Nombre                                       | Saldo Débito | Saldo Crédito    |
|--------|--|--------------|------------------|
| 2      | PASIVO                                       | 00.00        | 4,882,987,371.81 |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                            | 00.00        | 3,229,995,240.97 |
| 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 00.00        | 572,052,321.25   |
| 240101 | Bienes y servicios                           | 00.00        | 572,052,321.25   |

www.idsn.gov.co

Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia  
 Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031 - 7293284 - 7296125





## ENTIDAD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

#### Clase 2

| Código | Nombre  | Saldo Débito | Saldo Crédito    |
|--------|---|--------------|------------------|
| 2425   | ACREEDORES  | 00.00        | 492,902,098.17   |
| 242504 | Servicios públicos                                    | 00.00        | 312,662.00       |
| 242508 | Viáticos y gastos de viaje                            | 00.00        | 5,185,326.00     |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales                          | 00.00        | 22,618,799.00    |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud                   | 00.00        | 36,571,727.00    |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación         | 00.00        | 34,175,975.00    |
| 242521 | Sindicatos  | 00.00        | 157,745.00       |
| 242524 | Embargos judiciales                                   | 00.00        | 57,329,377.00    |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales                          | 00.00        | 13,900.00        |
| 242533 | Fondo de solidaridad y garantía en salud              | 00.00        | 13,620,018.00    |
| 242535 | Libranzas   | 00.00        | 2,202,563.06     |
| 242552 | Honorarios  | 00.00        | 35,570,486.00    |
| 2590   | Otros acreedores                                      | 00.00        | 285,143,520.11   |
| 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE           | 00.00        | 3,519,526.04     |
| 243627 | Ica en compras  | 00.00        | 496.00           |
| 243690 | Otras retenciones                                     | 00.00        | 3,519,030.04     |
| 2455   | DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS                       | 00.00        | 1,901,622,729.96 |
| 245590 | Otros depósitos                                       | 00.00        | 1,901,622,729.96 |
| 2480   | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD     | 00.00        | 259,898,565.55   |
| 248001 | Subsidio a la oferta                                  | 00.00        | 194,955,278.00   |
| 248002 | Régimen subsidiado                                    | 00.00        | 37,155,419.48    |
| 248004 | Acciones de Salud Publica                             | 00.00        | 27,787,868.07    |
| 25     | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 00.00        | 5,955,272.00     |
| 2505   | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                      | 00.00        | 523,989.00       |
| 250506 | Prima de servicios                                    | 00.00        | 523,989.00       |
| 2510   | PENSIONES POR PAGAR                                   | 00.00        | 5,431,283.00     |
| 251006 | cuotas partes de pensiones                            | 00.00        | 5,431,283.00     |
| 26     | OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS                        | 00.00        | 4,378,946.00     |
| 2625   | BONOS PENSIONALES                                     | 00.00        | 4,378,946.00     |
| 262501 | Cuotas partes de bonos pensionales emitidos           | 00.00        | 4,378,946.00     |
| 27     | PASIVOS ESTIMADOS                                     | 00.00        | 1,642,657,912.84 |
| 15     | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                  | 00.00        | 1,620,573,712.84 |
| 271501 | Cesantías   | 00.00        | 567,724,685.84   |
| 271502 | Intereses sobre cesantías                             | 00.00        | 82,342,988.00    |
| 271504 | Prima de servicios                                    | 00.00        | 609,280,309.00   |
| 271506 | Prima de vacaciones                                   | 00.00        | 361,225,730.00   |
| 2720   | PROVISIÓN PARA PENSIONES                              | 00.00        | 22,084,200.00    |
| 272003 | Cálculo actuarial de pensiones actuales               | 00.00        | 22,084,200.00    |

#### Clase 3

| Código | Nombre                     | Saldo Débito | Saldo Crédito     |
|--------|----------------------------|--------------|-------------------|
| 3      | PATRIMONIO                 | 00.00        | 91,404,077,106.41 |
| 32     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL   | 00.00        | 91,404,077,106.41 |
| 3208   | CAPITAL FISCAL             | 00.00        | 77,159,143,539.71 |
| 320801 | Capital fiscal             | 00.00        | 77,159,143,539.71 |
| 3240   | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 00.00        | 3,333,091,566.00  |
| 324052 | Terrenos                   | 00.00        | 2,561,158,480.00  |
| 324062 | Edificaciones              | 00.00        | 771,933,086.00    |



## ENTIDAD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

#### Clase 3

| Código | Nombre  | Saldo Débito     | Saldo Crédito     |
|--------|---|------------------|-------------------|
| 3258   | EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE                             | 00.00            | 12,339,156,084.72 |
| 325815 | pasivos estimados   | 00.00            | 562,209,813.90    |
| 325820 | OTROS PASIVOS   | 00.00            | 11,776,946,270.82 |
| 3259   | EFFECTOS POR LA APLICACIÓN DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLIC | 30,411,477.27    | 00.00             |
| 325902 | Responsabilidades (Db)  | 30,411,477.27    | 00.00             |
| 3270   | PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                   | 1,396,902,606.75 | 00.00             |
| 327003 | DEPECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                      | 1,315,718,173.10 | 00.00             |
| 327006 | AMORTIZACION OTROS ACTIVOS                                    | 81,184,433.65    | 00.00             |

#### Clase 4

| Código | Nombre   | Saldo Débito | Saldo Crédito      |
|--------|--|--------------|--------------------|
| 4      | INGRESOS   | 00.00        | 123,844,110,167.83 |
| 41     | INGRESOS FISCALES                                    | 00.00        | 37,366,393,249.46  |
| 4105   | TRIBUTARIOS  | 00.00        | 37,167,336,556.85  |
| 410528 | Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos      | 00.00        | 3,102,929,253.00   |
| 410546 | Impuesto a ganadores sorteos ordinarios              | 00.00        | 72,358,297.00      |
| 410548 | Impuesto a foráneas                                  | 00.00        | 516,103,425.00     |
| 410549 | IVA de licores a productores                         | 00.00        | 25,141,272,627.19  |
| 410551 | Impuesto a la venta de cerveza 8%                    | 00.00        | 8,334,672,954.66   |
| 4110   | NO TRIBUTARIOS                                       | 00.00        | 199,056,692.61     |
| 411004 | Sanciones  | 00.00        | 199,056,692.61     |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                                   | 00.00        | 540,911,501.25     |
| 4312   | SERVICIOS DE SALUD                                   | 00.00        | 289,001,176.13     |
| 431246 | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico              | 00.00        | 5,035,000.00       |
| 431262 | Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios | 00.00        | 242,318,037.00     |
| 431295 | Servicios conexos a la salud - Otros servicios       | 00.00        | 41,648,139.13      |
| 4360   | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN          | 00.00        | 251,910,325.12     |
| 436006 | Antecedentes y certificaciones                       | 00.00        | 107,785,148.12     |
| 436008 | Tarjetas profesionales                               | 00.00        | 144,125,177.00     |
| 44     | TRANSFERENCIAS                                       | 00.00        | 81,155,959,448.83  |
| 440817 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                   | 00.00        | 38,620,446,442.00  |
| 440817 | Participacion para salud                             | 00.00        | 38,620,446,442.00  |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 00.00        | 42,535,513,006.83  |
| 442804 | Para programas de salud                              | 00.00        | 40,896,359,208.83  |
| 442890 | Otras transferencias                                 | 00.00        | 1,639,153,798.00   |
| 48     | OTROS INGRESOS                                       | 00.00        | 4,780,845,968.29   |
| 4805   | FINANCIEROS  | 00.00        | 4,153,542,651.94   |
| 480522 | Intereses sobre depósitos                            | 00.00        | 3,776,811,065.23   |
| 480535 | Rendimientos sobre depósitos en administración       | 00.00        | 376,731,586.71     |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                            | 00.00        | 1,433,550.00       |
| 480817 | Arrendamientos                                       | 00.00        | 1,433,550.00       |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS                                      | 00.00        | 625,631,766.35     |
| 481007 | Sobrantes  | 00.00        | 19,295,610.00      |
| 481008 | Recuperaciones                                       | 00.00        | 394,791,978.95     |
| 481049 | indemnizaciones                                      | 00.00        | 10,620,000.00      |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios                       | 00.00        | 200,924,177.40     |
| 4815   | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 00.00        | 238,000.00         |
| 481559 | otros ingresos                                       | 00.00        | 238,000.00         |





## ENTIDAD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

#### Clase 5

| Código | Nombre   | Saldo Débito       | Saldo Crédito |
|--------|--|--------------------|---------------|
| 5      | GASTOS   | 132,746,505,828.63 | 00.00         |
| 51     | DE ADMINISTRACION  | 9,527,023,198.71   | 00.00         |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS   | 6,330,945,384.00   | 00.00         |
| 510101 | Sueldos del personal   | 2,881,124,579.00   | 00.00         |
| 510109 | Honorarios   | 1,773,279,385.00   | 00.00         |
| 510113 | Prima de vacaciones  | 134,668,647.00     | 00.00         |
| 510114 | Prima de navidad   | 311,387,442.00     | 00.00         |
| 510117 | Vacaciones   | 185,351,256.00     | 00.00         |
| 510118 | Bonificación especial de recreación                            | 16,590,195.00      | 00.00         |
| 510123 | Auxilio de transporte  | 5,210,109.00       | 00.00         |
| 510124 | Cesantías  | 279,390,491.00     | 00.00         |
| 510125 | Intereses a las cesantías                                      | 33,911,953.00      | 00.00         |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos                     | 305,421,228.00     | 00.00         |
| 510131 | Dotación y suministro a trabajadores                           | 66,026,208.00      | 00.00         |
| 510150 | Bonificación por servicios prestados                           | 93,124,759.00      | 00.00         |
| 510152 | Prima de servicios   | 241,569,609.00     | 00.00         |
| 510160 | Subsidio de alimentación                                       | 3,889,523.00       | 00.00         |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                       | 320,678,666.00     | 00.00         |
| 510203 | Indemnizaciones  | 7,006,938.00       | 00.00         |
| 510209 | Amortización cálculo actuarial pensiones actuales              | 298,020,558.00     | 00.00         |
| 510213 | Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos    | 15,651,170.00      | 00.00         |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | 801,384,400.00     | 00.00         |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar                       | 137,540,600.00     | 00.00         |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud                       | 267,144,000.00     | 00.00         |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales                           | 17,430,600.00      | 00.00         |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro | 379,269,200.00     | 00.00         |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NÓMINA  | 170,439,100.00     | 00.00         |
| 510401 | Aportes al ICBF  | 102,254,000.00     | 00.00         |
| 510402 | Aportes al SENA  | 68,185,100.00      | 00.00         |
| 5111   | GENERALES  | 1,825,473,192.71   | 00.00         |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios                             | 12,095,123.00      | 00.00         |
| 511113 | Vigilancia y seguridad   | 472,180,453.00     | 00.00         |
| 511114 | Materiales y suministros                                       | 172,625,430.05     | 00.00         |
| 511115 | Mantenimiento  | 99,514,957.00      | 00.00         |
| 511117 | Servicios públicos   | 228,724,588.00     | 00.00         |
| 511118 | Arrendamiento  | 52,880,000.00      | 00.00         |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje                                     | 206,543,541.00     | 00.00         |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones          | 1,359,484.00       | 00.00         |
| 511122 | Fotocopias   | 19,458,162.00      | 00.00         |
| 511123 | Comunicaciones y transporte                                    | 154,241,632.66     | 00.00         |
| 511125 | Seguros generales  | 147,706,005.00     | 00.00         |
| 511146 | Combustibles y lubricantes                                     | 38,279,465.00      | 00.00         |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería         | 219,864,352.00     | 00.00         |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                              | 78,102,456.00      | 00.00         |
| 512001 | Predial unificado  | 51,309,374.00      | 00.00         |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje                              | 18,277,615.00      | 00.00         |
| 512006 | Valorización   | 4,592,800.00       | 00.00         |
| 512007 | Multas   | 3,447,270.00       | 00.00         |
| 512008 | Sanciones  | 369,000.00         | 00.00         |
| 512027 | licencias  | 103,910.00         | 00.00         |
| 512090 | Otros impuestos y contribuciones                               | 2,487.00           | 00.00         |





## ENTIDAD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

#### Clase 5

| Código | Nombre                               | Saldo Débito      | Saldo Crédito |
|--------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| 54     | TRANSFERENCIAS                       | 1,115,567,612.00  | 00.00         |
| 5401   | POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO  | 1,115,567,612.00  | 00.00         |
| 540190 | Otros programas                      | 1,115,567,612.00  | 00.00         |
| 55     | GASTO PÚBLICO SOCIAL                 | 86,548,965,368.25 | 00.00         |
| 5502   | SALUD                                | 86,548,965,368.25 | 00.00         |
| 550205 | Generales                            | 1,171,007,680.64  | 00.00         |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios     | 184,335,348.72    | 00.00         |
| 550208 | Subsidio a la oferta                 | 30,310,140,208.77 | 00.00         |
| 550210 | Régimen subsidiado                   | 33,755,121,704.00 | 00.00         |
| 550216 | Acciones de salud pública            | 21,128,360,426.12 | 00.00         |
| 58     | OTROS GASTOS                         | 35,554,949,649.67 | 00.00         |
| 5801   | INTERESES                            | 794,296.73        | 00.00         |
| 580190 | Otros intereses                      | 794,296.73        | 00.00         |
| 5805   | FINANCIEROS                          | 24,015.80         | 00.00         |
| 580590 | Otros gastos financieros             | 24,015.80         | 00.00         |
| 5808   | OTROS GASTOS ORDINARIOS              | 14,969,537.59     | 00.00         |
| 580802 | Perdida en baja de activos           | 3,256,493.77      | 00.00         |
| 580811 | Donaciones                           | 11,713,043.82     | 00.00         |
| 5810   | EXTRAORDINARIOS                      | 253,040,920.40    | 00.00         |
| 581003 | Ajustes o mermas sin responsabilidad | 253,040,920.40    | 00.00         |
| 5815   | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 35,286,120,879.15 | 00.00         |
| 581588 | Gastos de administración             | 1,452,325,027.33  | 00.00         |
| 581589 | Gastos de operación                  | 97,011.00         | 00.00         |
| 581592 | Gasto Público social                 | 33,833,698,840.82 | 00.00         |

#### Clase 6

| Código | Nombre                       | Saldo Débito   | Saldo Crédito |
|--------|------------------------------|----------------|---------------|
| 6      | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 153,266,210.61 | 00.00         |
| 62     | COSTO DE VENTAS DE BIENES    | 153,266,210.61 | 00.00         |
| 6210   | BIENES COMERCIALIZADOS       | 153,266,210.61 | 00.00         |
| 621023 | Medicamentos                 | 153,266,210.61 | 00.00         |

#### Clase 8

| Código | Nombre                                | Saldo Débito     | Saldo Crédito    |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 81     | DERECHOS CONTINGENTES                 | 2,229,887,132.29 | 00.00            |
| 8120   | LITIGIOS Y DEMANDAS                   | 2,229,887,132.29 | 00.00            |
| 812003 | Penales                               | 68,488,650.00    | 00.00            |
| 812004 | Administrativas                       | 2,161,398,482.29 | 00.00            |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                   | 18,810,493.00    | 00.00            |
| 8361   | RESPONSABILIDADES                     | 18,810,493.00    | 00.00            |
| 836102 | En proceso ante Autoridad Competente  | 18,810,493.00    | 00.00            |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)              | 00.00            | 2,248,697,625.29 |
| 8905   | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 00.00            | 2,229,887,132.29 |
| 890506 | Litigios y demandas                   | 00.00            | 2,229,887,132.29 |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)   | 00.00            | 18,810,493.00    |
| 891521 | Responsabilidades                     | 00.00            | 18,810,493.00    |





## ENTIDAD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

### BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

#### Clase 9

| Código | Nombre   | Saldo Débito      | Saldo Crédito     |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| 91     | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                 | 00.00             | 44,447,674,596.73 |
| 9120   | LITIGIOS O DEMANDAS                            | 00.00             | 44,447,674,596.73 |
| 912004 | Administrativos                                | 00.00             | 44,447,674,596.73 |
| 93     | ACREEDORAS DE CONTROL                          | 00.00             | 10,491,082.00     |
| 9346   | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                   | 00.00             | 10,491,082.00     |
| 934619 | Propiedades Planta y Equipo                    | 00.00             | 10,491,082.00     |
| 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                     | 44,458,165,678.73 | 00.00             |
| 9905   | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 44,447,674,596.73 | 00.00             |
| 990505 | Litigios o demandas                            | 44,447,674,596.73 | 00.00             |
| 9915   | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)          | 10,491,082.00     | 00.00             |
| 991506 | Bienes recibidos de terceros                   | 10,491,082.00     | 00.00             |

#### Resumen

| Clase                | Nombre                       | Saldo Débito       | Saldo Crédito      |
|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                    | ACTIVO                       | 87,231,402,606.81  | 0.00               |
| 2                    | PASIVO                       | 0.00               | 4,882,987,371.81   |
| 3                    | PATRIMONIO                   | 0.00               | 91,404,077,106.41  |
| 4                    | INGRESOS                     | 0.00               | 123,844,110,167.83 |
| 5                    | GASTOS                       | 132,746,505,828.63 | 0.00               |
| 6                    | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 153,266,210.61     | 0.00               |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |                              | 220,131,174,646.05 | 220,131,174,646.05 |

*Nancy Guerrero Cabezas*  
NANCY GUERRERO CABEZAS  
CONTADOR  
TP 199696-T

*Secretario General*  
SECRETARIO GENERAL

*Omar Andrés Álvarez Mejía*  
OMAR ANDRÉS ÁLVAREZ MEJÍA  
en DIRECTOR





ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA;ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

4

| Clase | Código | Cen Costo | Tercero Auxiliar | Nombre   | NOVIEMBRE          | DICIEMBRE          | Saldo Acumulado   |
|-------|--------|-----------|------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
|       | 4      |           |                  |  | 30,215,573,763.25  | 123,844,110,167.83 |                   |
|       | 41     |           |                  | INGRESOS FISCALES                                    | 30,597,558,151.35  | 6,768,835,098.11   | 37,366,393,249.46 |
|       | 4105   |           |                  | TRIBUTARIOS  | 30,485,167,512.85  | 6,682,169,044.00   | 37,167,336,556.85 |
|       | 410528 |           |                  | Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos      | 2,700,296,093.00   | 402,633,160.00     | 3,102,929,253.00  |
|       | 410546 |           |                  | Impuesto a ganadores sorteos ordinarios              | 65,319,623.00      | 7,038,674.00       | 72,358,297.00     |
|       | 410548 |           |                  | Impuesto a foráneas                                  | 474,146,475.00     | 41,956,950.00      | 516,103,425.00    |
|       | 410549 |           |                  | IVA de licores a productores                         | -19,875,511,367.19 | 5,265,761,260.00   | 25,141,272,627.19 |
|       | 410551 |           |                  | Impuesto a la venta de cerveza 8%                    | 7,369,893,954.66   | 964,779,000.00     | 8,334,672,954.66  |
|       | 4110   |           |                  | NO TRIBUTARIOS                                       | 112,390,638.50     | 86,666,054.11      | 199,056,692.61    |
|       | 411004 |           |                  | Sanciones  | 112,390,638.50     | 86,666,054.11      | 199,056,692.61    |
|       | 43     |           |                  | VENTA DE SERVICIOS                                   | 399,521,518.06     | 141,389,983.19     | 540,911,501.25    |
|       | 4312   |           |                  | SERVICIOS DE SALUD                                   | 258,310,833.25     | 30,690,342.88      | 289,001,176.13    |
|       | 431246 |           |                  | Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico              | 4,940,000.00       | 95,000.00          | 5,035,000.00      |
|       | 431262 |           |                  | Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios | 215,114,487.00     | 27,203,550.00      | 242,318,037.00    |
|       | 431295 |           |                  | Servicios conexos a la salud - Otros servicios       | 38,256,346.25      | 3,391,792.88       | 41,648,139.13     |
|       | 4360   |           |                  | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN          | 141,210,684.81     | 110,699,640.31     | 251,910,325.12    |
|       | 436006 |           |                  | Antecedentes y certificaciones                       | 7,597,333.81       | 100,187,814.31     | 107,785,148.12    |
|       | 436008 |           |                  | Tarjetas profesionales                               | 133,613,351.00     | 10,511,826.00      | 144,125,177.00    |
|       | 44     |           |                  | TRANSFERENCIAS                                       | 58,594,399,598.25  | 22,561,559,850.58  | 81,155,959,448.83 |
|       | 4408   |           |                  | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                   | 35,600,875,882.00  | 3,019,570,560.00   | 38,620,446,442.00 |
|       | 440817 |           |                  | Participación para salud                             | 35,600,875,882.00  | 3,019,570,560.00   | 38,620,446,442.00 |
|       | 4428   |           |                  | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 22,993,523,716.25  | 19,541,989,290.58  | 42,535,513,006.83 |
|       | 442804 |           |                  | Para programas de salud                              | 21,983,896,977.25  | 18,912,462,231.58  | 40,896,359,208.83 |
|       | 442890 |           |                  | Otras transferencias                                 | 1,009,626,739.00   | 629,527,059.00     | 1,639,153,798.00  |
|       | 48     |           |                  | OTROS INGRESOS                                       | 4,037,057,136.92   | 743,788,831.37     | 4,780,845,968.29  |
|       | 4805   |           |                  | FINANCIEROS  | 3,955,092,251.08   | 198,450,400.86     | 4,153,542,651.94  |
|       | 480522 |           |                  | Intereses sobre depósitos                            | 3,578,360,664.37   | 198,450,400.86     | 3,776,811,065.23  |
|       | 480535 |           |                  | Rendimientos sobre depósitos en administración       | 376,731,586.71     | 00.00              | 376,731,586.71    |

3





jueves, 26 de abril de 2018

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA; ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

| Clase  | Cen Costo | Tercero Auxiliar | Nombre                          | NOVIEMBRE     | DICIEMBRE      | Saldo Acumulado |
|--------|-----------|------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4      |           |                  |                                 |               |                |                 |
| Código | Cen Costo | Tercero Auxiliar | Nombre                          | NOVIEMBRE     | DICIEMBRE      | Saldo Acumulado |
| 4808   |           |                  | OTROS INGRESOS ORDINARIOS       | 880,000.00    | 553,550.00     | 1,433,550.00    |
| 480817 |           |                  | Arrendamientos                  | 880,000.00    | 553,550.00     | 1,433,550.00    |
| 4810   |           |                  | EXTRAORDINARIOS                 | 81,084,885.84 | 544,546,880.51 | 625,631,766.35  |
| 481007 |           |                  | Sobranes                        | 19,295,610.00 | 00.00          | 19,295,610.00   |
| 481008 |           |                  | Recuperaciones                  | 8,280,301.19  | 386,511,677.76 | 394,791,978.95  |
| 481049 |           |                  | indemnizaciones                 | 10,620,000.00 | 00.00          | 10,620,000.00   |
| 481090 |           |                  | Otros ingresos extraordinarios  | 42,888,974.65 | 158,035,202.75 | 200,924,177.40  |
| 4815   |           |                  | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 00.00         | 238,000.00     | 238,000.00      |
| 481559 |           |                  | otros ingresos                  | 00.00         | 238,000.00     | 238,000.00      |

| Clase    | Cen Costo | Tercero Auxiliar | Nombre  | NOVIEMBRE         | DICIEMBRE          | Saldo Acumulado  |
|----------|-----------|------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|
| 5        |           |                  |   |                   |                    |                  |
| Código   | Cen Costo | Tercero Auxiliar | Nombre  | NOVIEMBRE         | DICIEMBRE          | Saldo Acumulado  |
| 5 GASTOS |           |                  |   |                   |                    |                  |
| 51       |           |                  | 99,827,172,056.03                                 | 32,919,333,772.60 | 132,746,505,828.63 | 9,527,023,198.71 |
| 5101     |           |                  | DE ADMINISTRACION                                 | 8,186,078,908.08  | 1,340,944,290.63   | 6,330,945,384.00 |
| 510101   |           |                  | SUELDOS Y SALARIOS                                | 5,540,173,034.00  | 790,772,350.00     | 2,881,124,579.00 |
| 510109   |           |                  | Sueldos del personal                              | 2,662,666,870.00  | 218,457,709.00     | 1,773,279,385.00 |
| 510113   |           |                  | Honorarios  | 1,414,909,255.00  | 358,370,130.00     | 134,668,647.00   |
| 510114   |           |                  | Prima de vacaciones                               | 124,648,264.00    | 10,020,383.00      | 311,387,442.00   |
| 510117   |           |                  | Prima de navidad                                  | 258,766,544.00    | 52,620,898.00      | 185,351,256.00   |
| 510118   |           |                  | Vacaciones  | 174,487,098.00    | 10,864,158.00      | 16,590,195.00    |
| 510123   |           |                  | Bonificación especial de recreación               | 15,551,430.00     | 1,038,765.00       | 5,210,109.00     |
| 510124   |           |                  | Auxilio de transporte                             | 5,024,429.00      | 185,680.00         | 279,390,491.00   |
| 510125   |           |                  | Cesantías   | 258,663,132.00    | 20,727,359.00      | 33,911,953.00    |
| 510130   |           |                  | Intereses a las cesantías                         | 31,423,676.00     | 2,488,277.00       | 305,421,228.00   |
| 510131   |           |                  | Capacitación, bienestar social y estímulos        | 286,666,378.00    | 18,754,850.00      | 66,026,208.00    |
| 510150   |           |                  | Dotación y suministro a trabajadores              | 00.00             | 66,026,208.00      | 93,124,759.00    |
| 510152   |           |                  | Bonificación por servicios prestados              | 83,256,039.00     | 9,868,720.00       | 241,569,609.00   |
| 510160   |           |                  | Prima de servicios                                | 220,485,678.00    | 21,083,931.00      | 3,889,523.00     |
| 5102     |           |                  | Subsidio de alimentación                          | 3,624,241.00      | 265,282.00         | 320,678,666.00   |
| 510203   |           |                  | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                          | 296,920,886.00    | 23,757,780.00      | 7,006,938.00     |
| 510209   |           |                  | Indemnizaciones                                   | 7,006,938.00      | 00.00              | 21,557,090.00    |
|          |           |                  | Amortización cálculo actuarial pensiones actuales | 276,463,468.00    |                    | 298,020,558.00   |

2



## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA; ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Clase 5

| Código | Gen Costo | Tercero Auxiliar | Nombre   | NOVIEMBRE        | DICIEMBRE      | Saldo Acumulado  |
|--------|-----------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 510213 |           |                  | Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos  | 13,450,480.00    | 2,200,690.00   | 15,651,170.00    |
| 5103   |           |                  | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 732,673,300.00   | 68,711,100.00  | 801,384,400.00   |
| 510302 |           |                  | Aportés a cajas de compensación familiar                     | 127,637,500.00   | 9,903,100.00   | 137,540,600.00   |
| 510303 |           |                  | Cotizaciones a seguridad social en salud                     | 243,102,700.00   | 24,041,300.00  | 267,144,000.00   |
| 510305 |           |                  | Cotizaciones a riesgos profesionales                         | 16,103,700.00    | 1,326,900.00   | 17,430,600.00    |
| 510307 |           |                  | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor | 345,829,400.00   | 33,439,800.00  | 379,269,200.00   |
| 5104   |           |                  | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                      | 158,058,100.00   | 12,381,000.00  | 170,439,100.00   |
| 510401 |           |                  | Aportes al ICBF  | 94,826,300.00    | 7,427,700.00   | 102,254,000.00   |
| 510402 |           |                  | Aportes al SENA  | 63,231,800.00    | 4,953,300.00   | 68,185,100.00    |
| 5111   |           |                  | GENERALES  | 1,389,350,532.08 | 436,122,660.63 | 1,825,473,192.71 |
| 511111 |           |                  | Comisiones, honorarios y servicios                           | 9,005,906.00     | 3,089,217.00   | 12,095,123.00    |
| 511113 |           |                  | Vigilancia y seguridad                                       | 334,250,917.00   | 137,929,536.00 | 472,180,453.00   |
| 511114 |           |                  | Materiales y suministros                                     | 135,426,814.67   | 37,198,615.38  | 172,625,430.05   |
| 511115 |           |                  | Mantenimiento  | 43,684,566.00    | 55,830,391.00  | 99,514,957.00    |
| 511117 |           |                  | Servicios públicos   | 210,057,118.00   | 18,667,470.00  | 228,724,588.00   |
| 511118 |           |                  | Arrendamiento  | 38,940,000.00    | 13,940,000.00  | 52,880,000.00    |
| 511119 |           |                  | Viáticos y gastos de viaje                                   | 187,511,993.00   | 19,031,548.00  | 206,543,541.00   |
| 511121 |           |                  | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones        | 440,000.00       | 919,484.00     | 1,359,484.00     |
| 511122 |           |                  | Fotocopias   | 16,484,864.00    | 2,973,298.00   | 19,458,162.00    |
| 511123 |           |                  | Comunicaciones y transporte                                  | 120,589,003.66   | 33,652,629.00  | 154,241,632.66   |
| 511125 |           |                  | Seguros generales  | 75,499,122.00    | 72,206,883.00  | 147,706,005.00   |
| 511146 |           |                  | Combustibles y lubricantes                                   | 38,273,465.00    | 6,000.00       | 38,279,465.00    |
| 511149 |           |                  | Servicios de asco, cafetería, restaurante y lavandería       | 179,186,762.75   | 40,677,589.25  | 219,864,352.00   |
| 5120   |           |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 68,903,056.00    | 9,199,400.00   | 78,102,456.00    |
| 512001 |           |                  | Predial unificado  | 50,521,531.00    | 787,843.00     | 51,309,374.00    |
| 512002 |           |                  | Cuota de fiscalización y auditar                             | 18,277,615.00    | 00.00          | 18,277,615.00    |
| 512006 |           |                  | Valorización   | 00.00            | 4,592,800.00   | 4,592,800.00     |
| 512007 |           |                  | Multas   | 00.00            | 3,447,270.00   | 3,447,270.00     |
| 512008 |           |                  | Sanciones  | 00.00            | 369,000.00     | 369,000.00       |
| 512027 |           |                  | licencias  | 103,910.00       | 00.00          | 103,910.00       |
| 512090 |           |                  | Otros impuestos y contribuciones                             | 00.00            | 2,487.00       | 2,487.00         |
| 54     |           |                  | TRANSFERENCIAS   | 219,993,559.00   | 895,574,053.00 | 1,115,567,612.00 |

Handwritten mark or signature.



jueves, 26 de abril de 2018

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA; ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Clase 5

| Código | Cen Costo | Tercero Auxiliar | Nombre                               | NOVIEMBRE         | DICIEMBRE         | Saldo Acumulado   |
|--------|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5401   |           |                  | POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO  | 219,993,559.00    | 895,574,053.00    | 1,115,567,612.00  |
| 540190 |           |                  | Otros programas                      | 219,993,559.00    | 895,574,053.00    | 1,115,567,612.00  |
| 55     |           |                  | GASTO PÚBLICO SOCIAL                 | 58,903,611,344.77 | 27,645,354,023.48 | 86,548,965,368.25 |
| 5502   |           |                  | SALUD                                | 58,903,611,344.77 | 27,645,354,023.48 | 86,548,965,368.25 |
| 550205 |           |                  | Generales                            | 957,764,110.64    | 213,243,570.00    | 1,171,007,680.64  |
| 550206 |           |                  | Asignación de bienes y servicios     | 144,918,259.72    | 39,417,089.00     | 184,335,348.72    |
| 550208 |           |                  | Subsidio a la oferta                 | 23,776,627,216.77 | 6,533,512,992.00  | 30,310,140,208.77 |
| 550210 |           |                  | Régimen subsidiado                   | 17,435,894,281.00 | 16,319,227,423.00 | 33,755,121,704.00 |
| 550216 |           |                  | Acciones de salud pública            | 16,588,407,476.64 | 4,539,952,949.48  | 21,128,360,426.12 |
| 58     |           |                  | OTROS GASTOS                         | 32,517,488,244.18 | 3,037,461,405.49  | 35,554,949,649.67 |
| 5801   |           |                  | INTERESES                            | 735,296.73        | 59,000.00         | 794,296.73        |
| 580190 |           |                  | Otros intereses                      | 735,296.73        | 59,000.00         | 794,296.73        |
| 5805   |           |                  | FINANCIEROS                          | 24,015.80         | 00.00             | 24,015.80         |
| 580590 |           |                  | Otros gastos financieros             | 24,015.80         | 00.00             | 24,015.80         |
| 5808   |           |                  | OTROS GASTOS ORDINARIOS              | 14,779,537.59     | 190,000.00        | 14,969,537.59     |
| 580802 |           |                  | Perdida en baja de activos           | 3,256,493.77      | 00.00             | 3,256,493.77      |
| 580811 |           |                  | Donaciones                           | 11,523,043.82     | 190,000.00        | 11,713,043.82     |
| 5810   |           |                  | EXTRAORDINARIOS                      | 15,405,511.53     | 237,635,408.87    | 253,040,920.40    |
| 581003 |           |                  | Ajustes o mermas sin responsabilidad | 15,405,511.53     | 237,635,408.87    | 253,040,920.40    |
| 5815   |           |                  | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 32,486,543,882.53 | 2,799,576,996.62  | 35,286,120,879.15 |
| 581588 |           |                  | Gastos de administración             | 930,434,002.59    | 521,891,024.74    | 1,452,325,027.33  |
| 581589 |           |                  | Gastos de operación                  | 97,011.00         | 00.00             | 97,011.00         |
| 581592 |           |                  | Gasto Publico social                 | 31,556,012,868.94 | 2,277,685,971.88  | 33,833,698,840.82 |

Clase 6

| Código | Cen Costo | Tercero Auxiliar | Nombre                       | NOVIEMBRE      | DICIEMBRE      | Saldo Acumulado |
|--------|-----------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 6      |           |                  | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 17,795,156.13  | 153,266,210.61 | 171,061,366.74  |
| 62     |           |                  | COSTO DE VENTAS DE BIENES    | 135,471,054.48 | 17,795,156.13  | 153,266,210.61  |
| 6210   |           |                  | BIENES COMERCIALIZADOS       | 135,471,054.48 | 17,795,156.13  | 153,266,210.61  |
| 621023 |           |                  | Medicamentos                 | 135,471,054.48 | 17,795,156.13  | 153,266,210.61  |

B



# ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA;ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

## INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

NIT: 891280001

### ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA;ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

#### Resumen

| Clase | Nombre                       | NOVIEMBRE                 | DICIEMBRE                 | Saldo Acumulado           |
|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4     | INGRESOS                     | 93,628,536,404.58         | 30,215,573,763.25         | 123,844,110,167.83        |
| 5     | GASTOS                       | 99,827,172,056.03         | 32,919,333,772.60         | 132,746,505,828.63        |
| 6     | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 135,471,054.48            | 17,795,156.13             | 153,266,210.61            |
|       | <b>Utilidad o Pérdida:</b>   | <b>(6,334,106,705.93)</b> | <b>(2,721,555,165.48)</b> | <b>(9,055,661,871.41)</b> |

*Nancy Guerrero*  
**NANCY GUERRERO CABEZAS**  
 CONTADORA  
 TP - 199696-T

*Juan Manuel Risueño*  
**JUAN MANUEL RISUEÑO ENRIQUEZ**  
 SECRETARIO GENERAL

*Omar Andrés Álvarez Mejía*  
**OMAR ANDRÉS ALVÁREZ MEJÍA**  
 DIRECTOR

