



BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2018

Clase 1

Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
ACTIVO	112,310,275,814.92	00.00
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	59,174,015,459.10	00.00
Depósitos En Instituciones Financieras	20,075,307,299.54	00.00
Cuenta De Ahorro	20,075,307,299.54	00.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	39,098,708,159.56	00.00
Depósitos En Instituciones Financieras	39,098,708,159.56	00.00
Inversiones E Instrumentos Derivados	28,325,039.61	00.00
Inversiones En Entidades En Liquidación	28,325,039.61	00.00
Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61	00.00
Cuentas Por Cobrar	21,046,101,004.20	00.00
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	174,986,093.00	00.00
Impuestos De Rtas, Apuestas Y Juegos Permitidos	174,986,093.00	00.00
Prestación De Servicios	242,292,488.00	00.00
Administración De Proyectos	242,292,488.00	00.00
Transferencias Por Cobrar	18,600,930,279.88	00.00
Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	17,911,698,066.17	00.00
Otras transferencias	689,232,213.71	00.00
Otras Cuentas Por Cobrar	2,022,577,203.32	00.00
Indemnizaciones	303,956,944.00	00.00
Otras Cuentas Por Cobrar	1,718,620,259.32	00.00
Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	5,314,940.00	00.00
Prestación de servicios de salud	5,314,940.00	00.00
Inventarios	1,695,682,740.87	00.00
Materiales Y Suministros	1,695,682,740.87	00.00
Medicamentos	166,226,607.05	00.00
Materiales Médico - Quirúrgicos	85,158,809.61	00.00
Materiales Reactivos Y De Laboratorio	23,207,741.51	00.00
RESPUESTOS	4,918,893.60	00.00
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,675,732.76	00.00
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	3,774,272.32	00.00
DOTACION A TRABAJADORES	18,575,884.64	00.00
ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	2,753,761.00	00.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,567,391,038.38	00.00
Propiedades, Planta Y Equipo	18,437,872,357.27	00.00
Terrenos	6,372,816,800.00	00.00
Urbanos	6,372,816,800.00	00.00
Construcciones En Curso	427,397,500.00	00.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	427,397,500.00	00.00
Bienes Muebles En Bodega	636,279,120.41	00.00
Maquinaria Y Equipo	3,143,350.24	00.00
Equipo Médico Y Científico	246,082,781.99	00.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	22,739,800.00	00.00
Equipos De Comunicación Y Computación	301,780,000.00	00.00

240720	Recaudos por clasificar	00.00	2,002,183,903.88
2425	DESCUENTOS DE NOMINA	00.00	92,941,800.00
242501	Aportes A Fondos Pensionales	00.00	22,618,799.00
242502	Aportes A Seguridad Social En Salud	00.00	36,571,727.00
242503	Sindicatos	00.00	43,071.00
242504	Libranzas	00.00	17,363,606.00
242505	Embargos Judiciales	00.00	4,084,266.66
242506	Otros descuentos de nómina	00.00	12,260,330.76
242507	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	00.00	83,254,225.00
242508	Honorarios	00.00	6,155,048.00
242509	Servicios	00.00	10,179,048.00
242510	Compras	00.00	26,959,451.00
242511	A Empleados Artículo 383 Et	00.00	20,659,000.00
242512	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	00.00	10,218,137.00
242513	Contratos De Obra	00.00	2,178,418.00
242514	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	00.00	3,046,404.00
242515	Otras Retenciones	00.00	3,858,719.00
242516	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pegar	00.00	3,225,117.04
242517	ESTAMPILLAS	00.00	3,225,117.04
242518	Administración Y Prestación De Servicios De Salud	00.00	12,641,026,687.55
242519	Subsidio A La Oferta	00.00	12,067,629,368.00
242520	Régimen Subsidiado	00.00	44,661,633.48
242521	Acciones De Salud Pública	00.00	528,735,666.07
242522	Otras Cuentas Por Pagar	00.00	2,019,389,461.30
242523	Válidos Y Gastos De Viaje	00.00	810,000.00
242524	Fondo De Solidaridad Y Garantía En Salud	00.00	13,620,018.00
242525	Aportes Al Icbf Y Sena	00.00	58,060,275.00
242526	Servicios Públicos	00.00	1,388,716.00
242527	Honorarios	00.00	1,135,379,243.00
242528	Transferencias	00.00	804,123,069.30
242529	Arrendamiento operativo	00.00	6,008,140.00
242530	Beneficios A Los Empleados	00.00	4,669,359,028.60
242531	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	00.00	2,035,794,133.00
242532	Cesantías	00.00	483,629,142.00
242533	Intereses Sobre Cesantías	00.00	78,229,056.00
242534	Prima De Vacaciones	00.00	388,522,087.00
242535	Prima De Servicios	00.00	1,052,894,648.00
242536	Aportes A Riesgos Laborales	00.00	13,900.00
242537	Capacitación, bienestar social y estímulos.	00.00	13,400,000.00
242538	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	19,105,300.00
242539	Beneficios Posempleo - Pensiones	00.00	2,633,564,895.60
242540	Calculo Actuarial De Pensiones Actuales	00.00	2,633,564,895.60
242541	PASIVOS ESTIMADOS	00.00	607,644,965.10
242542	GARANTIAS	00.00	607,644,965.10
242543	Garantías contractuales	00.00	607,644,965.10
242544	OTROS PASIVOS	00.00	4,378,946.00
242545	BONOS PENSIONALES	00.00	4,378,946.00
242546	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	00.00	4,378,946.00

Clase 3

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
30	Patrimonio	00.00.00	89,367,007,149.54
31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	00.00.00	89,367,007,149.54
32	Capital Fiscal	00.00.00	79,261,497.88



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '3'.

3110508	Capital Fiscal	00.00	79,257,664,475.20
3110509	Resultado Del Ejercicio	1,489,988,029.66	00.00
3110510	Déficit Del Ejercicio	1,489,988,029.66	00.00
010	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	00.00	11,589,330,703.82
01001	Inventarios	7,467,239.00	00.00
01002	Propiedad, planta y equipo	00.00	3,777,915,325.52
01003	Otros activos	205,009,719.85	00.00
01004	Beneficios a empleados	2,949,364,846.60	00.00
01005	Otros impactos por transición	00.00	10,973,257,183.75

Clase 4

400	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
4000	OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	11,522,011.00	00.00

Clase 8

800	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
8000	Activos Contingentes	2,229,887,132.29	00.00
80001	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	2,229,887,132.29	00.00
80003	Penales	68,488,650.00	00.00
80004	Administrativas	2,161,398,482.29	00.00
80005	Deudoras De Control	19,182,515,729.20	00.00
80006	Responsabilidades En Proceso	18,810,493.00	00.00
80007	Ante autoridad competente	18,810,493.00	00.00
80008	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	19,163,705,236.20	00.00
80009	Incorporación de bienes	11,311,911,351.71	00.00
80010	Retiro de obligaciones	7,780,391,198.49	00.00
80011	Deudoras Por Contra (C)	00.00	21,412,402,861.49
80012	Activos Contingentes Por Contra (Cr)	00.00	2,229,887,132.29
80013	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	00.00	2,229,887,132.29
80014	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	00.00	19,182,515,729.20
80015	Responsabilidades en proceso	00.00	18,810,493.00
80016	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	00.00	19,163,705,236.20

Clase 9

900	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
9000	Pasivos Contingentes	00.00	44,447,674,596.73
90001	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	00.00	44,447,674,596.73
90002	Administrativos	00.00	44,447,674,596.73
90003	ACREEDORAS DE CONTROL	00.00	6,367,992,077.00
90004	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	00.00	10,491,082.00
90005	Propiedades, planta y equipo	00.00	10,491,082.00
90006	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	00.00	6,357,500,995.00
90007	Incorporación de obligaciones	00.00	6,367,250,477.00
90008	Acreedoras Por Contra (Db)	50,815,666,673.73	00.00

Clase 9

900	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
9000	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	44,447,674,596.73	00.00
90001	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	44,447,674,596.73	00.00
90002	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6,367,992,077.00	00.00
90003	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	6,357,500,995.00	00.00
90004	Otras cuentas acreedoras en contra	10,491,082.00	00.00

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
-------	--------	--------------	---------------

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '1'.

1	ACTIVO	110.275.814,92	0,00
2	PASIVO	0,00	22.943.268.665,38
3	Patrimonio	0,00	89.367.007.149,54
SUMAS IGUALES		112.310.275.814,92	112.310.275.814,92

[Signature]
GUERRERO CABEZAS
 CONTADOR
 TP: 193699-1

[Signature]
CESAR LEONEL RIVAMO ROSERO
 SECRETARIO GENERAL (E)

[Signature]
JUAN CARLOS VELA SANTACRUZ
 DIRECTOR (E)

www.ids.gov.co
 Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bombona - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia
 Comutador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031 - 7293284 - 7296125



- Enlázate Nariño
- @ENLAZATEIDSN
- idsnpage

Instituto Departamental de Salud de Nariño



Wally