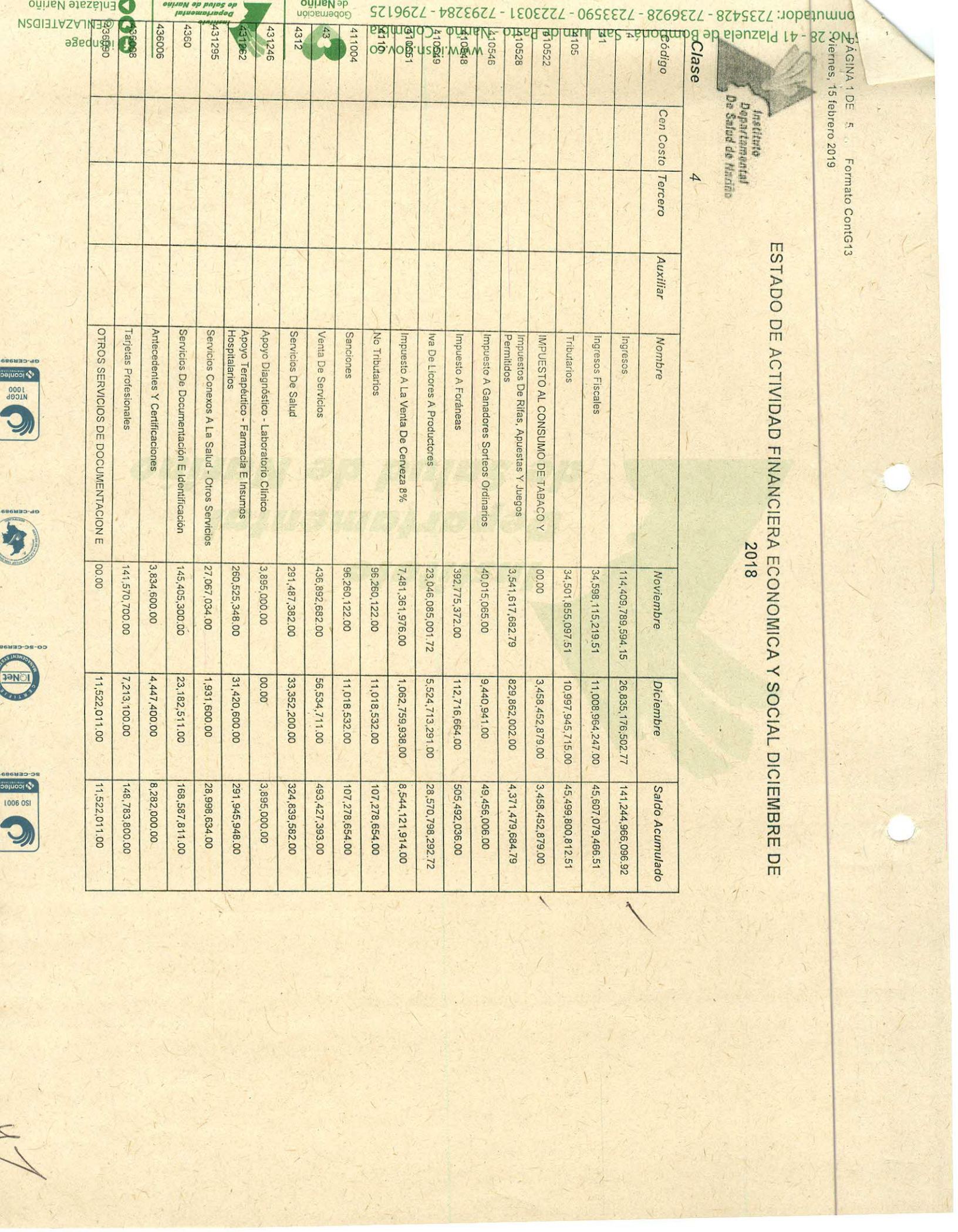




ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DICIEMBRE DE 2018

Clase 4

Código	Cen Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Noviembre	Diciembre	Saldo Acumulado
				Ingresos	114,409,799,594.15	26,835,176,502.77	141,244,966,096.92
				Ingresos Fiscales	34,598,115,219.54	11,008,964,247.00	45,607,079,466.51
				Tributarios	34,501,855,097.54	10,997,945,715.00	45,499,800,812.51
				IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y	00.00		
				Impuestos De Ritas, Apuestas Y Juegos Permitidos	3,541,617,682.79	829,862,002.00	4,371,479,684.79
				Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	40,015,065.00	9,440,941.00	49,456,006.00
				Impuesto A Foráneas	392,775,372.00	112,716,664.00	505,492,036.00
				Iva De Licores A Productores	23,046,085,001.72	5,524,713,291.00	28,570,798,292.72
				Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	7,481,361,976.00	1,062,759,938.00	8,544,121,914.00
				No Tributarios	96,260,122.00	11,018,532.00	107,278,654.00
				Sanciones	96,260,122.00	11,018,532.00	107,278,654.00
				Venta De Servicios	436,892,682.00	56,534,711.00	493,427,393.00
				Servicios De Salud	291,487,382.00	33,352,200.00	324,839,582.00
				Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	3,895,000.00	00.00	3,895,000.00
				Apoyo Terapeutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	260,525,348.00	31,420,600.00	291,945,948.00
				Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios	27,067,034.00	1,931,600.00	28,998,634.00
				Servicios De Documentación E Identificación	145,405,300.00	23,182,511.00	168,587,811.00
				Antecedentes Y Certificaciones	3,834,600.00	4,447,400.00	8,282,000.00
				Tarjetas Profesionales	141,570,700.00	7,213,100.00	148,783,800.00
				OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION E	00.00	11,522,011.00	11,522,011.00



Código	Cen Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Noviembre	Diciembre	Saldo Acumulado
483005				Inventarios	00.00	7,467,239.00	7,467,239.00
480890				REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	00.00	7,467,239.00	7,467,239.00
4830				Otros Ingresos Diversos	161,291,400.00	00.00	161,291,400.00
480828				Indemnizaciones	1,718,500.00	00.00	1,718,500.00
480826				Recuperaciones	247,904,088.27	128,942,581.00	376,846,679.27
480825				Sobrantes	847,096,081.26	3,556,400.00	850,652,481.26
480817				Arrendamiento Operativo	31,150,000.00	150,000.00	31,300,000.00
480201				Ingresos Diversos	1,289,160,079.53	132,648,981.00	1,421,809,060.53
480202				Rendimientos sobre recursos entregados en	39,927,015.90	00.00	39,927,015.90
480201				Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	2,377,713,264.99	233,059,780.86	2,610,773,045.85
480201				Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	2,417,640,280.89	233,059,780.86	2,650,700,061.75
480201				Otros Ingresos	3,706,800,360.42	373,176,000.86	4,079,976,361.28
442890				Otras Transferencias	2,021,854,245.00	17,229,979,240.00	19,251,833,485.00
442804				Donaciones	7,934,520,649.51	884,239,591.60	8,818,760,241.11
442804				Para Programas De Salud	8,574,622,866.50	1,261,714,261.00	9,836,337,127.50
442804				Otras Transferencias	18,530,997,761.01	19,375,933,092.60	37,906,930,853.61
442104				Recursos para la financiación del Sistema General de	11,308,848,351.71	(7,322,845,351.71)	3,986,003,000.00
4421				SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN	11,308,848,351.71	(7,322,845,351.71)	3,986,003,000.00
440817				Participación Para Salud	45,828,135,219.50	3,343,413,803.02	49,171,549,022.52
440817				Sistema General De Participaciones	45,828,135,219.50	3,343,413,803.02	49,171,549,022.52
440817				Transferencias Y Subvenciones	75,667,981,332.22	15,396,501,543.91	91,064,482,876.13

Clase 5

Código	Cen Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Noviembre	Diciembre	Saldo Acumulado
5				Gastos	115,487,506,003.47	27,247,448,123.11	142,734,954,126.58
				De Administración Y Operación	11,296,970,293.78	943,048,346.20	12,240,018,639.98
				Sueldos Y Salarios	3,310,347,439.00	303,906,967.00	3,614,254,406.00


 Gobierno de Narino
 Instituto Departamental de Salud de Narino
 Enlazate Narino
 @ENLAZATEIDSN
 Page


 NTCCP 1000

 Icontec

 CO-SC-CER8915

 ISO 9001

510101		Sueldos	3.203.713.800.00	287.692.283.00	3.491.406.083.00
510119		Bonificaciones	97.769.641.00	15.613.760.00	113.383.401.00
510123		Auxilio De Transporte	5.195.633.00	249.932.00	5.445.565.00
510160		Subsidio De Alimentación	3.668.365.00	350.992.00	4.019.357.00
5102		Contribuciones Imputadas	7.450.895.00	8.601.361.00	16.052.256.00
510203		Indemnizaciones	7.450.895.00	8.601.361.00	16.052.256.00
5103		Contribuciones Efectivas	917.599.700.00	82.222.400.00	999.822.100.00
510302		Aportes A Cajas De Compensación Familiar	171.785.800.00	14.946.400.00	186.732.200.00
510303		Contribuciones A Seguridad Social En Salud	298.578.600.00	26.942.000.00	325.520.600.00
510305		Contribuciones A Riesgos Laborales	25.409.300.00	2.318.900.00	27.728.200.00
510307		Contribuciones A Entidades Administradoras Del	421.826.000.00	38.015.100.00	459.841.100.00
510401		Aportes Sobre La Nómina	214.766.000.00	18.665.700.00	233.451.700.00
510402		Aportes Al Ichf	128.847.600.00	11.210.400.00	140.058.000.00
510403		Aportes Al Sena	85.918.400.00	7.473.300.00	93.393.700.00
510501		PRESTACIONES SOCIALES	1.372.033.213.16	137.833.356.00	1.509.866.569.16
510502		Vacaciones	195.782.349.00	30.832.207.00	226.614.556.00
510503		Cesantías	333.810.196.16	30.352.060.00	364.162.256.16
510704		Intereses A Las Cesantías	33.861.270.00	3.643.714.00	37.504.984.00
510705		Prima De Vacaciones	160.696.515.00	14.322.313.00	175.018.828.00
510706		Prima De Navidad	308.231.939.00	42.408.617.00	350.640.556.00
510707		Prima De Servicios	322.340.702.00	12.932.562.00	335.273.264.00
510802		Bonificación Especial De Recreación	17.310.242.00	3.341.883.00	20.652.125.00
510803		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.555.214.909.00	181.076.661.40	2.736.291.570.40
510804		HONORARIOS	2.064.605.523.00	76.709.767.40	2.141.315.290.40
510904		Capacitación, Bienestar Social Y Estimulos	301.525.861.00	20.195.510.00	321.721.371.00
511007		Dotación Y Suministro A Trabajadores	00.00	69.671.784.00	69.671.784.00
511107		Válidos y Gastos De Viaje	189.083.525.00	14.499.600.00	203.583.125.00
511108		GENERALES	2.844.207.106.62	210.721.900.80	3.054.929.007.42



47

4111131	Vigilancia Y Seguridad	534,057,960.00	35,815,127.00	569,883,087.00
4111114	Materiales y suministros	19,586,865.00	95,000.00	19,681,865.00
4111115	Mantenimiento	180,838,998.00	5,469,000.00	186,307,998.00
4111116	Reparaciones	34,600.00	00.00	34,600.00
4111117	Servicios Públicos	291,917,950.69	22,811,020.00	314,728,970.69
4111118	Arrendamiento Operativo	74,591,200.00	00.00	74,591,200.00
411121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	345,000.00	27,000.00	372,000.00
411122	Fotocopias	53,456,195.00	15,186,310.00	68,642,505.00
411123	Comunicaciones Y Transporte	293,891,415.00	(28,281,430.00)	265,609,985.00
411125	Seguros Generales	95,630,532.93	77,787,465.00	173,417,997.93
411146	Combustibles Y Lubricantes	65,624,348.00	00.00	65,624,348.00
411149	Servicios De Aseo, Catería, Restaurante Y	244,631,086.00	00.00	244,631,086.00
411150	Procesamiento de información	307,852,000.00	00.00	307,852,000.00
411154	Organización de eventos	103,455,036.70	00.00	103,455,036.70
411159	Licencias y salvoconductos	00.00	17,000,000.00	17,000,000.00
411164	Gastos Legales	633,838.00	2,150.00	635,988.00
411163	Interventoría, auditorías y evaluaciones	523,352,388.00	43,954,495.80	567,306,883.80
411168	COMISIONES	20,011,461.30	00.00	20,011,461.30
411179	HONORARIOS	17,848,512.00	00.00	17,848,512.00
411180	SERVICIOS	15,786,738.00	4,410,190.00	20,196,928.00
411190	Otros gastos generales.	650,982.00	16,445,573.00	17,096,555.00
4120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	75,351,031.00	00.00	75,351,031.00
412001	Impuesto predial unificado	52,340,878.00	00.00	52,340,878.00
412002	Cuota de fiscalización y audillaje	21,988,902.00	00.00	21,988,902.00
412017	Intereses de mora	1,021,056.00	00.00	1,021,056.00
412090	Otros Impuestos	195.00	00.00	195.00
412090	DETERIORO, DEPRECIACIONES, DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO	779,583,396.53	218,800,886.66	998,384,283.19
412090		00.00	147,387,278.65	147,387,278.65






























4

535112		Equipos de transporte, tracción y elevación	00.00	147,387,278.65	147,387,278.65
5360		DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	777,239,490.90	71,200,525.68	848,440,016.58
536001		EDIFICACIONES	98,188,127.84	8,926,193.44	107,114,321.28
536004		MAQUINARIA Y EQUIPO	7,306,064.11	651,106.81	7,957,170.92
536005		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	194,630,020.12	17,683,914.50	212,313,934.62
536006		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	74,926,926.21	6,928,827.74	81,855,753.95
536007		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	260,026,922.09	24,502,637.61	284,529,559.70
536008		EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	125,186,714.23	11,263,019.55	136,449,733.78
536009		EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	13,624,716.30	1,244,826.03	14,869,542.33
536012		BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,350,000.00	00.00	3,350,000.00
366		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,343,905.63	213,082.33	2,556,987.96
536606		SOFTWARE	2,343,905.63	213,082.33	2,556,987.96
54		Transferencias Y Subvenciones	8,946,608,924.91	1,087,791,629.88	10,034,400,554.79
5424		SUBVENCIONES	8,946,608,924.91	1,087,791,629.88	10,034,400,554.79
542507		BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	8,599,893,080.91	1,043,441,633.88	9,643,334,714.79
542515		Subvencion a IPS con Recursos FONSAET	124,965,844.00	00.00	124,965,844.00
542580		Otras Subvenciones	221,750,000.00	44,349,996.00	266,099,996.00
542585		Gasto Publico Social	94,031,277,022.81	24,909,020,876.00	118,940,297,898.81
5502		Salud	94,031,277,022.81	24,909,020,876.00	118,940,297,898.81
550205		Generales	1,614,066,040.00	415,540,182.00	2,029,606,222.00
550206		Asignación De Bienes Y Servicios	55,538,802.00	00.00	55,538,802.00
550208		Subsidio A La Oferta	47,357,103,714.00	1,563,203,173.00	48,920,306,887.00
550210		Régimen Subsidiado	18,480,008,682.00	18,302,778,063.00	36,782,786,745.00
550216		Acciones De Salud Publica	8,106,487,912.56	9,289,811,638.25	17,396,299,550.81
550219		Servicios de salud No PBS	9,809,090,295.00	3,946,669,397.00	13,755,759,692.00
57		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	134,490,000.00	88,786,384.45	223,276,384.45
570310		FONDOS ENTREGADOS	134,490,000.00	88,786,384.45	223,276,384.45
570310		Inversion	134,490,000.00	88,786,384.45	223,276,384.45

GP-CER8916
 icontec NTCGP 1000

GP-CER8916
 icontec

CO-SC-CER8915
 INEEL

SC-CER8915
 icontec ISO 9001

W

18	1804	180490	1889013	1889019	Otros Gastos	298,576,365.44	(00.00)	298,576,365.36
					Financieros	18,741,659.87	(00.00)	18,741,659.79
					Intereses Sobre Depositos En Administracion	18,741,659.87	(00.00)	18,741,659.79
					Gastos Diversos	279,834,705.57	00.00	279,834,705.57
					Laudos arbitrarios y conciliaciones extrajudiciales	223,387,096.00	00.00	223,387,096.00
					Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	56,447,609.57	00.00	56,447,609.57

NICSP_INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
NIT: 891280001
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DICIEMBRE DE 2018

Clase	Nombre	Noviembre	Diciembre	Saldo Acumulado
4	Ingresos	114,409,789,594.15	26,835,176,502.77	141,244,966,096.92
5	Gastos	115,487,506,003.47	27,247,448,123.11	142,734,954,126.58
	Utilidad o Pérdida:	229,897,295,597.62	54,082,624,625.88	283,979,920,223.50

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

Cesar Leonel Ruano Rosero
CESAR LEONEL RUANO ROSERO
 SECRETARIO GENERAL (E)

Juan Carlos Vela Santacruz
JUAN CARLOS VELA SANTACRUZ
 DIRECTOR (E)

