



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
Periodo Contable terminado el 30/04/2020
(Cifras en pesos colombianos)

30/04/2020

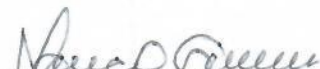
CODIGO	INGRESOS	31,781,501,156.08
	<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>30,188,904,184.48</u>
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y	4,153,614,534.85
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	1,204,042,888.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	25,218,554.00
410548	Impuesto A Foráneas	199,382,592.00
410549	Iva De Licores A Productores	5,769,324,697.00
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	2,788,516,559.00
411004	Sanciones	155,588,912.00
411015	Inscripciones	48,718,650.00
440817	Participación Para Salud	8,425,807,883.00
442804	Para Programas De Salud	2,740,709,053.00
442808	Donaciones	4,677,979,861.63
	<u>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</u>	<u>1,592,596,971.60</u>
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	141,748,848.00
480201	Intereses Sobre Depósitos En Instituciones Financieras	686,402,385.03
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en	245,255,814.57
480817	Arrendamiento Operativo	120,000.00
480825	Sobrantes	2,640,000.00
480826	Recuperaciones	516,429,924.00
	<u>GASTOS</u>	<u>34,785,242,731.18</u>
510101	Sueldos	1,235,799,556.00
510119	Bonificaciones	42,995,302.00
510123	Auxilio De Transporte	2,423,929.00
510160	Subsidio De Alimentación	1,481,828.00
510203	Indemnizaciones	21,834,429.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	54,766,900.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	113,989,300.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	9,740,300.00
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del	160,106,800.00
510401	Aportes Al Icbf	41,080,900.00
510402	Aportes Al Sena	27,389,500.00
510701	Vacaciones	19,823,672.00
510702	Cesantías	142,178,436.00
510703	Intereses A Las Cesantías	14,380,278.00
510704	Prima De Vacaciones	58,702,889.00
510705	Prima De Navidad	119,698,689.00
510706	Prima De Servicios	59,439,168.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	3,737,530.00
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos	269,493,431.00
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	85,347,000.00
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	520,627.00
510807	Gastos De Viaje	10,502,447.00
510810	VIÁTICOS	23,925,500.00
511113	Vigilancia y Seguridad	159,925,898.00



511114	Materiales y suministros	2,865,800.00
511115	Mantenimiento	5,944,358.05
511116	Recuperaciones	8,000.00
511117	Servicios Públicos	92,519,448.48
511118	Arrendamiento Operativo	18,947,520.00
511122	Fotocopias	1,373,340.00
511123	Comunicaciones y Transporte	14,205,679.00
511146	Combustibles y Lubricantes	16,265,000.00
511149	Servicios de Aseo, csefeteria, restaurante y lavandería	47,193,838.00
511154	Organización de eventos	53,243,947.00
511164	Gastos Legales	385,803.00
511178	Comisiones	4,720,260.60
511180	Servicios	15,114,000.00
511190	Otros gastos generales	250,000.00
512001	Impuesto predial unificado	4,212,500.00
536001	EDIFICACIONES	41,209,429.48
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,469,762.36
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	68,966,787.03
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	28,325,380.09
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	114,206,640.07
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	43,102,396.59
536009	SOFTWARE	5,007,096.76
536606	SOFTWARE	852,329.32
542304	Otras transferencias- para programas de salud.	6,540,615,117.85
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	3,835,369,512.60
542490	Otras Subvenciones	91,444,403.00
550205	Generales	350,000,000.00
550208	Subsidio A La Oferta	3,398,761,729.00
550216	Acciones De Salud Pública	3,585,891,367.00
550219	Servicios de salud No PBS	13,532,013,861.00
580490	Otros Gastos Financieros	131,788,539.90
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	8,487,900.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	50,196,676.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

(3,003,741,575.10)


 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
Periodo Contable terminado el 30/04/2020
(Cifras en pesos colombianos)

01/04/2020 a 30/04/2020

CODIGO	ACTIVO	
	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	
110502	Cajas Menores	8,845,485.00
111006	Cuenta De Ahorro	46,468,781,980.91
	Total activos corrientes	46,477,627,465.91
	 <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
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	5,530,830,443.17
133712	Otras transferencias	5,284,699,597.61
138421	Indemnizaciones	441,007,546.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	873,112,550.52
138509	Prestación de servicios de salud	5,314,940.00
151401	Envases y empaques	780,364.00
151403	Medicamentos	130,574,340.04
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	196,133,663.11
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	51,848,143.33
151409	RESPUESTOS	3,951,145.60
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,941,765.76
141515	Materiales para Educacion	01.70
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19,882,320.09
151421	DOTACION A TRABAJADORES	77,160,731.09
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	1,235,860.04
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,441,844,949.23
160501	Urbanos	6,372,816,800.00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	827,407,411.47
163501	Maquinaria Y Equipo	1,951,409.15
163502	Equipo Médico Y Científico	224,144,388.99
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	41,929,805.69
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	538,302,662.26
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	10,490,000.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	4,030,389.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	225,552,383.70
164001	Edificios y casas	6,181,414,418.60
165511	Herramientas Y Accesorios	107,032,833.07
166002	Equipo De Laboratorio	1,837,187,107.96
166003	Equipo De Urgencias	24,917,090.00



166501	Muebles Y Enseres	860,876,449.80
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	15,316,000.00
167001	Equipo De Comunicación	258,649,883.35
167002	Equipo De Computación	1,414,572,056.21
167502	Terrestre	754,216,747.50
167504	Marítimo Y Fluvial	568,030,054.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	147,649,224.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00
168501	Edificaciones	(271,952,039.20)
168504	Maquinaria Y Equipo	(17,865,748.32)
168505	Equipo Médico Y Científico	(491,287,159.55)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(193,344,963.97)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(721,781,390.79)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(308,803,199.02)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría	(34,918,559.98)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(3,350,000.00)
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(147,387,278.65)
190404	Encargos Fiduciarios	5,532,992,644.03
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	4,167,754.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	995,933,605.25
190690	Otros avances y anticipos	5,266,818.00
190801	En Administración	622,993,030.57
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	30,497,112,118.26
197007	Licencias	65,011,160.00
197008	"Software"	600,784,940.00
197508	Softwares	(5,966,305.24)
	Total activos no corrientes	72,883,378,429.04

TOTAL ACTIVO

119,361,005,894.95

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

240101	Bienes Y Servicios	963,989,561.72
242404	Sindicatos	1,339,405.00
242407	Libranzas	2,420,613.00
242411	Embargos Judiciales	4,085,066.66
242490	Otros descuentos de nómina	14,576,542.76
243603	Honorarios	1,397,092.00
243605	Servicios	10,753,263.00
243608	Compras	5,985,870.00
243615	A Empleados Artículo 383 Et	7,732,000.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar	6,536,732.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	1,211,066.00
243690	Otras Retenciones	2,778,216.00
251102	Cesantías	365,007,934.84




251103	Intereses Sobre Cesantías	47,043,171.00
251105	Prima De Vacaciones	402,722,557.00
251106	Prima De Servicios	542,079,575.00
251107	Prima de navidad	283,196,462.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos.	1,200,000.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19,105,300.00
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	2,274,365,568.60
251414	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	13,622,439.00
	Total pasivos corrientes	4,971,148,435.58

PASIVO NO CORRIENTE

240720	Recaudos por clasificar	2,723,732,174.04
240722	Estampillas	2,172,025.00
248001	Subsidio A La Oferta	64,303,429,698.00
248002	Régimen Subsidiado	44,661,633.49
248004	Acciones De Salud Pública	110,376,820.07
249027	Viáticos Y Gastos De Viaje	27,000.00
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	17,481.00
249054	Honorarios	50,093,850.90
249055	Transferencias	461,600,000.00
249058	Arrendamiento operativo	7,579,008.00
249090	Otras cuentas por pagar	6,305.00
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	4,378,946.00
	Total pasivos no corrientes	67,741,605,034.50

TOTAL PASIVO

72,712,753,470.08

PATRIMONIO

310506	Capital Fiscal	90,856,995,179.20
310902	DEFICIT ACUMULADO	(41,139,556,160.23)
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	(65,445,019.00)
	TOTAL PATRIMONIO	49,651,993,999.97

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

122,364,747,470.05



**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	Administrativos	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	<u>(10,491,082.00)</u>


NANCY GUERRERO CABEZAS
CONTADORA T. P. 199696-T


CARLOS FERNANDO DORADO GOYES
SECRETARIO GENERAL


DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO
DIRECTORA

