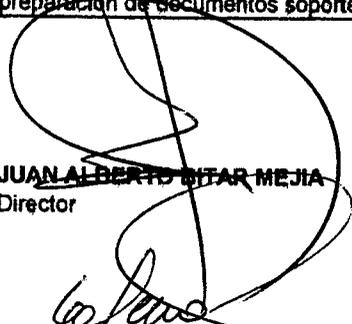


DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
 MUNICIPIO: CUCUTA
 ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
 CODIGO: 124754000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015

	COD	DETALLE NOTAS CARÁCTER GENERAL	
D	N1.1	El IDS N de S fue creado según Ordenanza 0018 del 18/julio/2003. Es un establecimiento público del orden departamental adscrito al Dpto N. de S. Con personería jurídica patrimonio propio autonomía administrativa y financiera.	N/A
D	N1.2	Su objetivo primordial dirigir coordinar y vigilar el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud en el territorio del departamento Norte de Santander.	N/A
D	N2.1	Para el procedimiento de identificación registro preparación y revelación de sus estados contables el IDS N.deS. aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente.	N/A
D	N2.2	Para el Registro de los hechos financieros económicos y sociales el IDS aplica el Catálogo General de Cuentas del Plan General de la Contabilidad Pública a nivel de documento fuente.	N/A
D	N2.3	La información contable que presenta El IDS de Norte de Santander refleja el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación-CGN también se han aplicado los criterios y normas de evaluación de activos y pasivos.	N/A
D	N2.4	El IDS de Norte de Santander aplica las normas y procedimientos establecidos por la CGN en materia de registro oficial de los Libros y preparación de documentos soporte.	N/A


JUAN ALBERTO NITAR MEJIA
 Director


CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
 Profesional Especializado


NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
 Profesional Especializado

T.P. 38292 - T

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

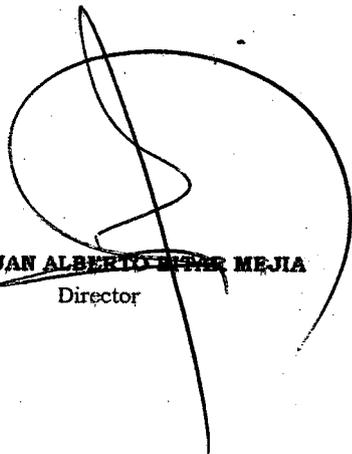
CODIGO: 124754000

FECHA DE CORTE: 31/12/2015

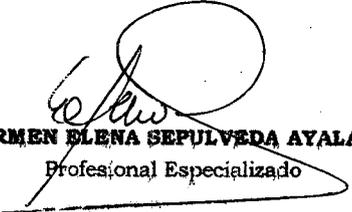
	COD		DETALLE NOTAS CARÁCTER ESPECÍFICO	VALOR
D	1.4.70.13	1	Refleja embargo interpuesto por Seguro Social a la cuenta de vivienda del hospital san juan de Dios de Cúcuta	5303
D	1.4.13.14	1	Corresponde a la Res. 781 de 2015 Programa de Prevención y Control de enfermedades transmitidas por vectores del Ministerio de la Protección Social	135491
D	1.4.13.15	1	Redistribución Sistema General de Participaciones	33411
D	1.4.70.64	1	De los cuales: \$30.260 corresponde a incapacidades de los funcionarios adeudadas por las EPS y ARL y \$1.693.332 corresponde a Estampilla Erasmo Meoz de facturación glosada de la atención a la población pobre no asegurada al Sistema general de seguridad social y es operaciones financieras Sin Situación de fondos.	1723592
D	1.9.05.14	1	Corresponde pagos anticipados red privada por la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada generados por acción de tutela pendientes de legalizar a 31 diciembre de 2015	40302
D	2.4.03.15	1	Aporte a Colciencias para el fondo de investigaciones según Ley 643 por \$490.858 por el año 2015,	490858
D	2.4.60.02	1	Corresponde: \$1.100 a dos funcionarios destituidos y mediante fallos judiciales ordenaron reintegrarlos, situación que ya se dio pero por la situación financiera de la entidad no se ha pagado y \$180 corresponde a fallo judicial donde vinculan al instituto con una prestación de servicios de la ESE Hospital Erasmo Meoz.	1280000
D	2.4.80.01	1	No se reporta en operaciones por ser red pública privada.- \$21.505.728 corresponden a las deudas sin financiar por prestación de servicios a la población pobre no vinculada de las EPS por recobros y cobros vigencia anterior y vigencia actual registrando contablemente lo radicado. \$679.991 valor financiado y constituido en las cuentas x pagar vigencia 2015.	22203719
D	2.5.05.02	1	Corresponde a cesantias causadas diciembre de 2015	70750
D	2.5.05.04	1	Corresponde a la provisión para vacaciones a 31 de diciembre de 2015	81117
D	2.5.05.05	1	Corresponde a la provisión para prima de vacaciones a 31 de diciembre de 2015	28840
D	2.5.05.06	1	Corresponde a la provisión para prima de servicios a 31 de diciembre de 2015	129461
D	2.5.05.12	1	Corresponde a la provisión para bonificación para servicios prestados a 31 de diciembre de 2015	28023
D	2.7.10.05	1	Son demandas contra la entidad con alto y medio grado de fallo en contra	1117695
D	4.4.08.17	1	Se presenta una diferencia con respecto a presupuesto de \$33.411 en el sistema general para participación para la salud por la redistribución del SGP causados contablemente	33411
D	4.8.08.16	1	Bienes recibidos del Min Protección Social, medicamentos, biológicos, manuales, insecticidas, GPS, toldillos de larga duración impregnados de repelente, etc.	6609809
D	5.1.20.08	1	Sanciones interpuestas por la Superintendencia nacional de salud	15473
D	5.7.22.90	1	\$4.550.478 Valor girado a las fiducias correspondiente a ESES del departamento por programas saneamiento fiscal y financiero saneamiento de pasivos y compra de bienes, autorizados por el Ministerio de la Protección Social	4550478
D	5.8.08.12	1	Aportes dejados de liquidar al Sena 2011, fallo judicial de una contratista, pago de salud y pensiones funcionario reintegrado	202065

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO: CUCUTA
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
CODIGO: 124754000
FECHA DE CORTE: 31/12/2015

	COD		DETALLE NOTAS CARÁCTER ESPECÍFICO	VALOR
D	5.8.15.92	1	Ajuste de vigencias anteriores de la facturación radicada donde no se tenían en cuenta las glosas en discusión sino lo auditado con las EPS por recobros	14405343



JUAN ALBERTO ESTAR MEJÍA
Director



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
Profesional Especializado



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
Profesional Especializado
T.P. 38292-7