

890500890-3

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
2017

Centro Costo TODOS

Area admin TODAS

Filtro 30/09/2016 - 30/09/2017

		30/09/2017	30/09/2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	0.00
	INGRESOS OPERACIONALES	54,810,300,197.30	46,611,456,540.57
41	INGRESOS FISCALES	19,520,739,808.76	255,944,077.57
4105	TRIBUTARIOS	13,465,400,880.17	0.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y	0.00	0.00
410528	IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y	0.00	0.00
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS	58,483,166.00	0.00
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	368,670,675.00	0.00
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	3,137,909,495.05	0.00
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	9,900,337,544.12	0.00
4110	NO TRIBUTARIOS	6,055,338,928.59	255,944,077.57
411002	MULTAS	11,885,404.00	11,176,580.00
411004	SANCIONES	292,296,173.50	65,066,119.50
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	58,675,623.37	41,632,401.75
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE	5,593,252,145.00	0.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99,229,582.72	138,068,976.32
42	VENTA DE BIENES	265,285,034.00	229,951,450.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	265,285,034.00	229,951,450.00
421060	MEDICAMENTOS	265,285,034.00	229,951,450.00
44	TRANSFERENCIAS	35,024,275,354.54	46,125,561,013.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,209,379,456.00	14,893,405,477.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	16,209,379,456.00	14,893,405,477.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,814,895,898.54	31,232,155,536.00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	18,814,895,898.54	31,232,155,536.00
	COSTOS	234,525,567.76	200,296,139.44
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	234,525,567.76	200,296,139.44
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	234,525,567.76	200,296,139.44
621023	MEDICAMENTOS	219,134,922.40	191,737,259.44
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES	15,390,645.36	8,558,880.00

890500890-3

	GASTOS OPERACIONALES	81,789,065,452.78	46,034,055,391.72
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,310,936,590.79	5,317,732,688.80
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,523,665,682.64	3,013,105,762.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,074,980,675.00	1,710,020,347.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,218,793.00	0.00
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	94,813,242.64	306,180,100.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	110,406,147.00	78,980,876.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	230,005,895.00	176,814,861.00
510117	VACACIONES	156,848,242.00	91,790,663.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10,486,628.00	7,074,171.00
510119	BONIFICACIONES	81,704,400.00	70,932,714.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,522,273.00	6,395,103.00
510124	CESANTÍAS	429,410,492.00	319,746,469.00
510125	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	9,549,619.00	1,371,635.00
510130	CAPACITACIÓN; BIENESTAR SOCIAL Y	40,133,000.00	32,652,000.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A	0.00	2,853,832.00
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	0.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	98,233,908.00	60,356,987.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5,522,273.00	6,274,773.00
510164	OTRAS PRIMAS	173,830,095.00	141,661,231.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58,939,887.00	53,031,560.00
510211	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE	2,286,377.00	0.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56,653,510.00	53,031,560.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,234,993,170.00	1,096,708,380.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	203,856,270.00	179,766,780.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	405,457,000.00	359,122,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	56,222,700.00	51,258,100.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	459,793,900.00	311,718,500.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADÉS	109,663,300.00	194,843,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	255,045,040.00	224,682,540.00
510401	APORTES AL ICBF	153,009,020.00	134,804,020.00
510402	APORTES AL SENA	102,036,020.00	89,878,520.00
5111	GENERALES	1,152,451,525.69	889,237,595.09
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	117,797,584.00	79,334,158.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,677,967.62	49,099,557.29
511115	MANTENIMIENTO	21,889,241.44	292,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	416,554,489.00	380,850,751.00
511118	ARRENDAMIENTO	192,058,561.00	170,363,656.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,987,199.00	7,000,472.00
511121	IMPRESOS; PUBLICACIONES;	299,000.00	1,750,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,299,018.00	5,850,175.00
511125	SEGUROS GENERALES	157,192,867.63	162,025,202.80
511149	SERVICIOS DE ASEO; CAFETERÍA;	48,894,193.00	19,516,918.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y	0.00	1,028,680.00
511164	GASTOS LEGALES	304,640.00	475,264.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	170,496,765.00	11,650,761.00
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	85,841,285.46	40,966,851.71
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	30,579,952.00	14,765,100.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	55,098,277.00	25,763,378.00

890500890-3

512010	TASAS	0.00	266,950.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	163,056.46	171,423.71
54	TRANSFERENCIAS	10,312,454,761.00	10,181,883,339.00
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	95,266,953.00	89,737,147.00
540190	OTROS PROGRAMAS	95,266,953.00	89,737,147.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,217,187,808.00	10,092,146,192.00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	477,404,440.00	934,877,784.00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	9,739,783,368.00	9,157,268,408.00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	65,165,674,100.99	30,525,445,232.00
5502	SALUD	65,165,674,100.99	30,525,445,232.00
550201	SUELDOS Y SALARIOS	7,581,076,863.36	6,439,587,109.01
550205	GENERALES	1,338,397,399.71	1,228,719,961.01
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	10,065,381,479.71	8,393,397,779.97
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	46,081,478,358.21	14,463,740,382.01
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	99,340,000.00	0.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	8,994,131.92
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	8,994,131.92
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE	0.00	8,994,131.92
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-27,213,290,823.24	377,105,009.41
	OTROS INGRESOS	299,650,567.94	8,202,254,872.20
48	OTROS INGRESOS	299,650,567.94	8,202,254,872.20
4805	FINANCIEROS	299,650,567.94	370,574,437.26
480504	INTERESES DE DEUDORES	1,774,943.00	1,480,690.00
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	297,875,624.94	369,093,747.26
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	7,029,470,369.94
480816	BIENES RECIBIDOS QUE NO	0.00	7,029,470,369.94
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	802,210,065.00
481557	TRANSFERENCIAS	0.00	802,210,065.00
481559	OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	OTROS GASTOS	16,408,530,205.54	3,581,645,829.40
58	OTROS GASTOS	16,408,530,205.54	3,581,645,829.40
5801	INTERESES	47,490,940.00	0.00
580190	OTROS INTERESES	47,490,940.00	0.00
5802	COMISIONES	661,199.88	983,082.76
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS	661,199.88	983,082.76
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	241,308,900.00	0.00
580802	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0.00	0.00
580812	SENTENCIAS	241,308,900.00	241,308,900.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,119,069,165.66	3,580,662,746.64
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,056,247.00

890500890-3

581591
581592

TRANSFERENCIAS
GASTO PÚBLICO SOCIAL

0.00
16,119,069,165.66

0.00
3,574,606,499.64

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-43,322,170,460.84

4,997,714,052.21



JUAN ALBERTO BITAR MEJÍA
DIRECTOR



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



NANSY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P. 38292-7