

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		249246253,61	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		120326018,61	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		120326018,61	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		120326018,61	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -IFINORTE-	120326018,61	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		128920235,00	0,00
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		128920235,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES		128920235,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	62118931,50	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	162554000 - E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	1642666,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	224154001 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	8606699,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	220154000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	21445400,30	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	35106538,20	0,00
2	PASIVOS		1869567127,47	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1869567127,47	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1763937870,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		1763937870,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	1763937870,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		24928000,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS		26000,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	26000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS		9491000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	9491000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS		9925000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	9925000,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET		2142000,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2142000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		2905000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2905000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		430000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	430000,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		9000,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	9000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		45392651,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		45392651,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	45392651,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		35308606,47	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES		7589306,47	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	7589306,47	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		27719300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	16628900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	11090400,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	18523416136,10

CÓDIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPIENTE	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	201523728,00
4.1.05	TRIBUTARIOS		0,00	75226035,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0,00	75226035,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	73632,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	0,00	10034106,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACA	0,00	15368625,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0,00	34632,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	105708,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130468000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	57525,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0,00	28931250,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	453375,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	9201891,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	39456,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	3960,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	10921875,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	126297693,00
4.1.10.04	SANCIONES		0,00	126297693,00
4.1.10.04	SANCIONES	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEZOZ	0,00	51379766,50
4.1.10.04	SANCIONES	162554000 - E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	0,00	1642666,00
4.1.10.04	SANCIONES	224154001 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	8606699,00
4.1.10.04	SANCIONES	220154000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0,00	21445400,30
4.1.10.04	SANCIONES	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0,00	8116623,00
4.1.10.04	SANCIONES	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	0,00	35106538,20
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	13231091537,50
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	13231091537,50
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	13231091537,50
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	9509909180,50
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	3657618506,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448 - E.I.C.E. ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	63563851,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	5090800870,60
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	5090800870,60
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	5090800870,60
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	5090800870,60
5	GASTOS		0,00	7044327822,47
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	153936941,47
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	85824100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	51486200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	51486200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	34337900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	34337900,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	68112841,47
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	60523535,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	60523535,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	7589306,47
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	7589306,47
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	6890390881,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	6890390881,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	6611626610,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0,00	6611626610,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	278764271,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	234493923,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0,00	44270348,00

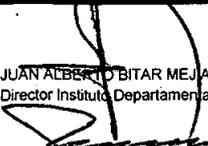
CODIGO

NOMBRE

ENTIDAD RECIPROCA

VALOR
CORRIENTE(Pesos)

VALOR NO
CORRIENTE(Pesos)


JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
Director Instituto Departamental de Salud Norte de Santander


CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
Profesional Especializada Coordinadora Recursos Financieros


NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
Profesional Especializada
T.P.38292