

890500890-3

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**2018**

Centro Costo TODOS

Area admin TODAS

Filtro 01/01/2018 - 31/03/2018

01/01/2018 - 31/03/2018

<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>0.00</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>25,896,130,929.80</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>7,459,082,531.70</b>
4105	TRIBUTARIOS	5,209,886,141.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y	0.00
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS	14,269,441.00
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	107,915,079.00
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1,882,017,587.00
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8	3,205,684,034.00
4110	NO TRIBUTARIOS	2,249,196,390.70
411002	MULTAS	15,824,716.00
411004	SANCIONES	255,967,806.60
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	16,918,587.10
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE	1,937,836,979.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,648,302.00
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>115,155,990.00</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	115,155,990.00
421060	MEDICAMENTOS	115,155,990.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>13,231,091,537.50</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,231,091,537.50
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	13,231,091,537.50
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5,090,800,870.60</b>
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,090,800,870.60
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE	5,090,800,870.60
	<b>COSTOS</b>	<b>96,596,883.82</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>96,596,883.82</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	96,596,883.82
621023	MEDICAMENTOS	88,683,711.67

890500890-3

621090	Otros bienes comercializados	7,913,172.15
--------	------------------------------	--------------

	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>31,906,700,868.57</b>
--	-----------------------------	--------------------------

<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,995,412,244.32</b>
-----------	--------------------------------------	-------------------------

5101	SUELDOS Y SALARIOS	765,065,420.00
510101	Sueldos	733,224,483.00
510103	Horas extras y festivos	577,995.00
510119	Bonificaciones	27,515,292.00
510123	Auxilio de transporte	1,873,825.00
510160	Subsidio de alimentación	1,873,825.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,278,651.00
510201	INCAPACIDADES	0.00
510290	Otras contribuciones imputadas	6,278,651.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	427,644,100.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	68,632,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	140,718,200.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	19,605,000.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	158,176,100.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADÉS	40,511,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	85,824,100.00
510401	APORTES AL ICBF	51,486,200.00
510402	APORTES AL SENA	34,337,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	422,949,082.00
510701	VACACIONES	59,118,850.00
510702	Cesantías	144,978,249.00
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	782,187.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	36,817,947.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	85,952,698.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	35,271,366.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	4,215,154.00
510790	OTRAS PRÍMAS	55,812,631.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	390,620.00
510801	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	390,620.00
510803	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y	0.00
5111	GENERALES	218,835,819.98
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	49,376,101.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	891,554.98
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	89,263,520.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,752,322.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES	267,750.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	48,711,608.00
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA	21,572,964.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	68,424,451.34
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	60,523,535.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	311,609.87
512090	OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	7,589,306.47
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>6,890,390,881.00</b>

**890500890-3**

5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,890,390,881.00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	6,611,626,610.00
542390	Otras transferencias	278,764,271.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>23,020,897,743.25</b>
5502	SALUD	23,020,897,743.25
550201	SUELDOS Y SALARIOS	2,011,012,062.00
550205	GENERALES	126,674,257.80
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	5,038,503,076.89
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	15,844,708,346.56
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0.00

**EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -6,107,166,822.59**

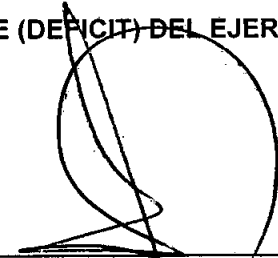
**OTROS INGRESOS 78,855,391.38**

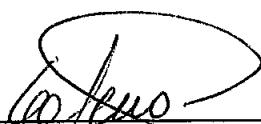
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>78,855,391.38</b>
4802	FINANCIEROS	78,855,391.38
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	32,310,805.56
480204	Intereses de fondos de uso restringido	46,424,038.82
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	120,547.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00

**OTROS GASTOS 13,252,471,201.44**

<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13,252,471,201.44</b>
5802	COMISIONES	283,900.47
580240	Comisiones servicios financieros	283,900.47
5804	FINANCIEROS	4,777,229.00
580439	INTERESES	4,777,229.00
5890	GASTOS DIVERSOS	13,247,410,071.97
589090	Otros gastos diversos	13,247,410,071.97

**EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -19,280,782,632.65**

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN ALBERTO BITAR MEJÍA  
 DIRECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

  
 \_\_\_\_\_  
 NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-01-2018 al 31-03-2018  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2	PASIVOS		N/A	1541780436,90
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	1136814671,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	1,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			1,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	ENTIDAD NUEVA EN CONVERGENCIA	1,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	1136814670,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			1136814670,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	RECONOCIMIENTO DE COFINANCIACION DE RENTAS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIACO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	1136814670,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	404965765,90
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	404965765,90
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			404965765,90
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	CORRESPONDE A CUOTAS PARTES DE PENSIONES	404965765,90

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

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA  
 Profesional Especializado Coordinadora Recursos Financieros

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ  
 Profesional Especializado  
 T.P.38292