



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER
ESTADO SITUACION FINANCIERA**

A 31 de diciembre de 2018 (Pesos)

1	ACTIVO	41.591.394.086,37	NOTAS p	PASIVO	163.791.024.266,52	NOTAS	
	CORRIENTE	37.831.471.298,98		CORRIENTE	163.791.024.266,52		
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.514.527.360,51	(1)	2,40	CUENTAS POR PAGAR	161.324.854.423,59	(5)
1.1.05	CAJA	1.296.000,00		2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS I	305.036.650,00	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.418.627.358,51		2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	161.675.320,00	
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.604.002,00		2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	315.697.573,34	(7)
1,3	CUENTAS POR COBRAR	6.083.487.041,94	(2)	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.113.036,54	
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	2.115.161.195,80		2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUEST	241.809.000,00	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR	563.845.661,50		2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	996.204.883,96	
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.404.301.564,00		2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE S	158.424.372.797,75	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	178.620,64		2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	878.945.162,00	
1,5	INVENTARIOS	4.702.029.061,53	(3)	2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.414.200.631,43	(6)
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.701.273.162,09		2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	317.987.268,00	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	755.899		2.5.14	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSIONES	1.096.213.363,43	
1,9	OTROS ACTIVOS	7.531.427.835,00		2,7	PROVISIONES	1.051.969.211,50	
1.9.05	BINES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1.536.512.011,01		2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.051.969.211,50	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.732.025.761,00					
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	557.702.922,56					
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-294.812.859,57					
	NO CORRIENTE	3.759.922.787,39					
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.759.922.787,39	(4)				
1.6.05	TERRENOS	583.105.693,95					
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	483.213.594,45					
1.6.40	EDIFICACIONES	1.832.423.745,07					
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156.801.463,57					
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	516.103.800,27					
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.422.259.446,58					
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1.176.668.298,87					
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1.736.029.064,68					
1.6.75	EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACIO	1.778.087.707,89					
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	366.358,00					
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6.925.136.385,94					
	TOTAL PASIVO				163.791.024.266,52		
3	PATRIMONIO				-122.199.630.180,15		
3,1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				-122.199.630.180,15	(8)	
3.1.05	CAPITAL FISCAL				-38.904.223.297,61		
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO				-60.794.060.584,35		
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REG				-22.501.346.298,19		
	TOTAL PATRIMONIO				-122.199.630.180,15		
	TOTAL ACTIVO	41.591.394.086,37		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.591.394.086,37		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	541.415.450,10		91 PASIVOS CONTINGENTES	2.832.304.700,00		
89	DEUDORAS DE CONTROL	-541.415.450,10		99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-2.832.304.700,50		

JUAN ALBERTO BITAL MEJIA
Director

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
Profesional Especializado
38292-T

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
P.E. COORDINADORA RECURSOS FINANCIEROS