

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-07-2018 al 30-09-2018  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -IFINORTE-	120930558,87	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	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	8116623,00	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
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	51922000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	23088000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	16916000,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2534000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1280000,00	0,00
2.4.40.14	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	697000,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	27000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	30261767,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	18514500,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	12348500,00	0,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	0,00	3694800,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACA	0,00	35405700,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0,00	68172570,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	216150,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	409800,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	1785825,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0,00	181500,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	82416000,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	39406287,00
4.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	333675,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	50850,00
4.1.10.04	SANCIONES	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	0,00	47937375,00
4.1.10.04	SANCIONES	162554000 - E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	0,00	51379766,50
4.1.10.04	SANCIONES	224154001 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	1642666,00
4.1.10.04	SANCIONES	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	0,00	8606699,00
4.1.10.04	SANCIONES	220154000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0,00	35106538,20
4.1.10.04	SANCIONES	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0,00	21445400,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	8116623,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	31754130004,44
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	6273864828,00
4.4.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	144274644,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	11381461847,69
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	163442900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	109002000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	8597300,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	60523535,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	7589306,47
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	25525772,00
			0,00	10637460,00



COD	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	83122386,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	22215344,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	132666808,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	163471069,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0,00	54217292,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	14802192,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	116622810,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	14454270,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	9886500,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	12146272,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	65191158,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	40327964,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CACOTA	0,00	7860974,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	44306717,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	11226518,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	14698849,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	31915828,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	41788548,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	25012501,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	24702472,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	92014561,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	14388820,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINACOTA	0,00	31881380,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	10100076,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	61036119,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	15718502,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	10213754,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	7633284,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	28767304,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219554099 - BOCHALEMA	0,00	14722962,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219554599 - RAGONVALIA	0,00	17750918,00
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	15242451182,95
5.4.23.04	PARA PROGRAMA DE SALUD	162554000 - E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION DE NORTE DE SANTANDER	0,00	368851195,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0,00	336457033,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0,00	314573196,00

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA  
Director

CARMIEN ELENA SEPULVEDA AYALA  
Profesional Especializado

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