



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio de 2019 (Pesos)

1	ACTIVO	74,287,649,253.93	PASIVO	219,911,300,257.67
	CORRIENTE	70,507,531,654.67	CORRIENTE	219,911,300,257.67
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44,440,681,488.01	2.40	CUENTAS POR PAGAR
1.1.05	CAJA	0.00	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,440,681,488.01	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
			2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA
1.3	CUENTAS POR COBRAR	590,933,805.14	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	0.00	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	534,233,215.50	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,700,589.64	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERV
			2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1.4	DEUDORES	16,681,875		
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	16,681,875		
1.5	INVENTARIOS	5,741,499,740.97	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,740,528,270.29	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PI
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	971,470.68	2.5.14	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSIONES
1.9	OTROS ACTIVOS	19,717,734,745.55	2.7	PROVISIONES
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	619,220,193.55	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,426,076,385.50		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,581,559,410.33		
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	845,728,693.08		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	557,702,922.56		
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIE	-312,552,859.47		
			TOTAL PASIVO	219,911,300,257.67
	NO CORRIENTE	3,780,117,599.26		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,780,117,599.26	3	PATRIMONIO
1.6.05	TERRENOS	583,105,693.95		-145,623,651,003.7
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	122,891,905.00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	483,806,194.45	3.1.05	CAPITAL FISCAL
1.6.40	EDIFICACIONES	1,709,531,840.07	3.1.09	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156,801,463.57	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	516,103,800.27	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR P.
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,422,259,446.58		
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1,177,918,298.70		
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,065,980,437.68		
1.6.75	EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,778,087,707.89		
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	366,358.00		
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7,236,735,546.90		
			TOTAL PATRIMONIO	147,009,593,994.52
	TOTAL ACTIVO	74,287,649,253.93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,287,649,253.93

8		0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	551,825,450.10
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,389,999.17
89	DEUDORAS DE CONTROL	-566,215,449.27

91	PASIVOS CONTINGENTES	2,832,304,700.00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-2,832,304,700.50

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
Director

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
Profesional Especializado
38292-T

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
P.E. COORDINADORA RECURSOS FINANCIEROS