



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre de 2019 (Pesos)

1	ACTIVO	75,545,352,091.90	PASIVO	240,333,621,709.88	
	CORRIENTE	71,952,480,071.89	CORRIENTE	240,333,621,709.88	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42,190,522,968.09	2.40	CUENTAS POR PAGAR	236,208,680,945.95
1.1.05	CAJA	0.00	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	516,556,245.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,190,522,968.09	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5,037,458
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,454,230,703.14	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	132,066,312.83
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS	22,803,329.00	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	151,984,537.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	608,863,007.50	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	132,466,000.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,811,123,929.00	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,756,507.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,440,437.64	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	516,654,397.11
1.4	DEUDORES	6,531,875	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVIV	234,111,094,183.54
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	6,531,875	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	611,014,905.00
1.5	INVENTARIOS	2,298,468,538.50	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,073,021,952.43
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,298,468,538.50	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1,979,677,193.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2.5.14	BENEFICIOS POS EMPLEADO-PENSIONES	1,093,344,759.43
1.9	OTROS ACTIVOS	24,602,725,987.16	2.7	PROVISIONES	1,051,969,211.50
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	447,211,394.66	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,051,969,211.50
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	19,916,133,348.05	2.9	OTROS PASIVOS	12,439,469,096.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,542,953,015.89	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,439,469,096.00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	860,146,195.42	TOTAL PASIVO	252,773,090,805.88	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	460,200,222.20	3	PATRIMONIO	181,070,466,721.5
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-223,920,189.06	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-177,227,738,713.98
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,592,872,020.01	3.1.05	CAPITAL FISCAL	-122,199,630,180.15
1.6.05	TERRENOS	583,105,693.95	3.1.09	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,921,364,003.76
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	122,891,905.00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-50,948,789,321.59
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	488,596,194.45	3.1.51	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR P.	-683,216.00
1.6.40	EDIFICACIONES	1,709,531,840.07	TOTAL PATRIMONIO	-177,227,738,713.98	
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156,801,460.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,545,352,091.90	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,170,625.31			
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,225,474,990.60			
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1,059,797,734.70			
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,708,367,198.82			
1.6.75	EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,769,593,296.89			
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	203,435.00			
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,686,662,358.35			
TOTAL ACTIVO	75,545,352,091.90				
8		0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	555,515,450.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,832,304,700.50
83	DEUDORES DE CONTROL	14,389,999.17	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-2,832,304,700.50
89	DEUDORAS DE CONTROL	569,905,449.17			
 JUAN ALBERTO BITAR MEJIA Director		 CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA P.E. COORDINADORA RECURSOS FINANCIEROS			
 NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ Profesional Especializado					