

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		6,022,029,541.19	0.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		122,453,553.99	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		122,453,553.99	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		122,453,553.99	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -IFINORTE-	122,453,553.99	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		3,619,448,045.50	0.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		42,452,044.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		42,452,044.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	4,743.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	910,351.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO -	22,800.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	28,800.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	7,727,250.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	6,410,400.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	17,299,125.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	10,022,925.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	25,650.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		119,411,144.50	0.00
1.3.11.04	SANCIONES		62,118,931.50	0.00
1.3.11.04	SANCIONES	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO	62,118,931.50	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		57,292,213.00	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	57,292,213.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3,457,584,857.00	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		3,457,584,857.00	0.00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3,457,584,857.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		2,280,127,941.70	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,280,127,941.70	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		2,280,127,941.70	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	2,280,127,941.70	0.00
2	PASIVOS		2,836,675,729.30	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		121,757,902.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		63,338,992.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		63,338,992.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	067800000 - FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	63,338,992.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		58,418,910.00	0.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES		26,901,310.00	0.00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	26,901,310.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		31,517,600.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	18,910,700.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	12,606,900.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		2,714,917,827.30	0.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2,714,917,827.30	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		2,714,917,827.30	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2,714,917,827.30	0.00
4	INGRESOS		0.00	121,737,459,671.85
4.1	INGRESOS FISCALES		0.00	366,882,036.00
4.1.05	IMPUESTOS		0.00	94,733,764.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0.00	94,733,764.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0.00	20,160.00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0.00	833,850.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO -	0.00	85,440.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	75,082.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0.00	25,620,480.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0.00	16,653,504.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	0.00	16,100,664.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0.00	35,276,400.00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0.00	68,184.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	272,148,272.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0.00	272,148,272.00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0.00	272,148,272.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	121,370,577,635.85
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	34,379,948,080.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0.00	34,379,948,080.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	34,379,948,080.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	86,990,629,555.85
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0.00	70,554,411,225.30
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	28,908,237,751.70
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	41,646,173,473.60
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0.00	16,436,218,330.55
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	16,436,218,330.55
5	GASTOS		0.00	41,785,370,489.47
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	803,873,403.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	397,386,000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	238,422,100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	238,422,100.00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	158,963,900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	158,963,900.00
5.1.11	GENERALES		0.00	310,847,893.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00	310,847,893.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0.00	310,847,893.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	95,639,510.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	63,513,015.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	63,513,015.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	32,126,495.00
5.1.20.10	TASAS	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	32,126,495.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	40,957,380,536.47
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	36,265,238,358.59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0.00	35,760,561,403.59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	2,707,464,686.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0.00	464,904,828.14
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	15,270,848,170.52
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0.00	907,433,544.86
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0.00	1,199,032,924.53
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0.00	525,668,285.03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0.00	138,869,820.54
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0.00	1,246,751,252.02
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0.00	138,981,719.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0.00	97,943,669.52
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0.00	845,676,847.68
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0.00	119,030,144.63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0.00	607,755,032.22
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE	0.00	375,079,716.83
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0.00	207,318,573.46
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0.00	77,269,431.33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0.00	219,101,882.77
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0.00	306,472,556.78
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0.00	110,676,802.79
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0.00	140,164,049.24

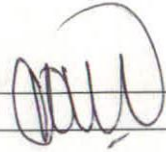
124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0.00	389,859,080.28
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0.00	102,860,758.94
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0.00	549,981,553.96
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0.00	240,688,242.18
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0.00	351,420,721.39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0.00	245,944,907.34
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0.00	705,375,614.24
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0.00	313,068,715.28
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0.00	132,683,392.20
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0.00	321,586,479.83
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0.00	104,968,530.18
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0.00	324,125,523.07
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0.00	2,585,403,710.67
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0.00	151,277,934.67
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0.00	100,626,222.59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0.00	73,876,633.16
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0.00	271,942,472.45
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0.00	242,620,313.27
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0.00	149,573,257.12
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0.00	2,513,670,626.17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0.00	182,562,776.71
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	504,676,955.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	504,676,955.00
5.4.24	SUBVENCIONES		0.00	4,692,142,177.88
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0.00	4,692,142,177.88
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0.00	2,250,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154405 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL - MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00	2,250,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220254874 - E.S.E. VILLA DEL ROSARIO	0.00	2,250,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220254261 - E.S.E. UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA	0.00	209,667,000.00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

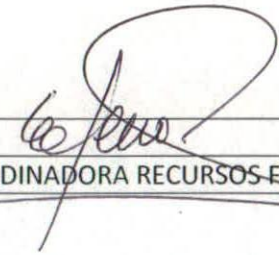
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220454000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO - GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	0.00	924,164,428.81
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0.00	642,214,150.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA	0.00	211,359,900.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0.00	59,256,899.07
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	0.00	412,930,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220354000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL - NORTE DE	0.00	490,648,900.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220254000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER	0.00	414,834,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	0.00	829,668,000.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154347 - E.S.E. JOAQUIN EMIRO ESCOBAR - HERRAN	0.00	283,231,900.00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154398 - E.S.E.HOSPITALISABELCELISYAÑEZ	0.00	207,417,000.00
5.8	OTROS GASTOS		0.00	24,116,550.00
5.8.04	FINANCIEROS		0.00	7,886,776.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA		0.00	7,886,776.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	0.00	1,365,000.00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	6,521,776.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0.00	16,229,774.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0.00	16,229,774.00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	16,229,774.00

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA



DIRECTOR

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA



PROFESIONAL ESPECIALIZADO -COORDINADORA RECURSOS FINANCIEROS

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO- T.P.38292-T

