



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA EL EJERCICIO FINALIZADO A
2020

Centro Costo TODOS

Area admin TODAS

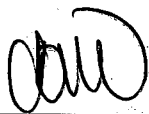
Filtro 31/03/2019 - 31/03/2020

		31/03/2020	31/03/2019
41	INGRESOS FISCALES		8,763,741,985.04
4105	TRIBUTARIOS	4,538,181,172.00	6,881,092,435.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	635,460,602.00	3,566,878,568.00
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y	661,483,435.00	638,652,305.00
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	9,081,844.00	15,821,959.00
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	119,810,813.00	128,650,089.00
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	52,053,512.00	32,012,770.00
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8	3,060,290,966.00	2,499,076,744.00
4110	NO TRIBUTARIOS	1,726,538,086.00	1,882,649,550.04
411002	MULTAS	0.00	1,900,000.00
411004	SANCIONES	0.00	20,598,352.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	21,376,997.00	27,459,975.40
411027	ESTAMPILLAS	0.00	0.00
411059	DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1,688,653,109.00	1,801,718,693.00
411077	RENTA MONOPOLIO DE LICORES	11,840.00	0.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,496,140.00	30,972,529.64
	TOTAL INGRESOS FISCALES	6,264,719,258.00	8,763,741,985.04
42	VENTA DE BIENES		160,489,500.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	164,670,800.00	160,489,500.00
421060	MEDICAMENTOS	164,670,800.00	160,489,500.00
	TOTAL VENTA DE BIENES	164,670,800.00	160,489,500.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9,572,644,801.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,733,082,827.00	5,622,247,858.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	5,733,082,827.00	5,622,247,858.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,864,321,085.28	3,950,396,943.00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	6,930,812,306.78	3,733,614,793.00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	1,779,408,778.50	0.00
442808	DONACIONES	154,100,000.00	216,782,150.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,597,403,912.28	9,572,644,801.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3,379,713,544.32
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	3,379,713,544.32

472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	3,379,713,544.32
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	3,379,713,544.32
48	OTROS INGRESOS		228,010,658.80
4802	FINANCIEROS	97,981,691.90	92,749,073.95
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	18,252,769.03	33,528,513.12
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	35,689,614.90	59,220,560.83
480232	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	44,039,307.97	0.00
480233	Intereses de Mora	0.00	0.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	OTROS INGRESOS	0.00	135,261,584.85
480826	RECUPERACIONES	0.00	135,261,584.85
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	97,981,691.90	228,010,658.80
	TOTAL INGRESOS	21,124,775,662.18	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,241,934,539.76
5101	SUELDOS Y SALARIOS	959,908,795.00	844,940,228.00
510101	SUELDOS	876,285,798.00	815,938,493.00
510103	Horas extras y festivos	649,960.00	615,345.00
510110	PRIMA TECNICA	52,640,040.00	0.00
510119	Bonificaciones	26,459,629.00	24,737,580.00
510123	Auxilio de transporte	1,936,684.00	1,824,405.00
510160	Subsidio de alimentación	1,936,684.00	1,824,405.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,266,818.00	6,984,274.00
510290	Otras contribuciones imputadas	5,266,818.00	6,984,274.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	492,706,900.00	459,799,200.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	78,531,300.00	73,843,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	162,192,800.00	151,375,800.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23,180,000.00	20,879,800.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	182,476,100.00	167,546,000.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN	46,326,700.00	46,153,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	98,347,200.00	92,336,400.00
510401	APORTES AL ICBF	59,001,100.00	55,401,700.00
510402	APORTES AL SENA	39,346,100.00	36,934,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	421,365,515.00	638,660,859.00
510701	VACACIONES	47,714,743.00	50,512,418.00
510702	Cesantías	164,955,108.00	155,408,984.00
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	19,794,557.00	161,765,875.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	42,078,673.00	39,543,287.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	94,521,540.00	133,627,499.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	39,849,139.00	37,895,956.00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2,529,042.00	3,754,961.00
510790	OTRAS PRIMAS	9,922,713.00	56,151,879.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,199,000.00	1,591,475.00
510801	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	39,199,000.00	0.00

510803	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	0.00
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	1,591,475.00
5111	GENERALES	230,621,630.55	132,829,467.16
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	35,706,661.00	34,471,432.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,967,599.55	25,233,780.16
511115	MANTENIMIENTO	0.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	98,390,524.00	57,450,110.00
511118	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,621,814.00	7,751,499.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,735,450.00	267,750.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	4,455,138.00
511125	SEGUROS GENERALES	56,923,296.00	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	23,276,286.00	3,199,758.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	96,925,422.00	64,792,636.60
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	96,925,422.00	63,513,015.00
512010	TASAS	0.00	0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,279,621.60
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,344,341,280.55	2,241,934,539.76
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y		166,174,754.60
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	140,542,715.05	157,304,754.65
536001	Edificaciones	13,652,401.44	13,037,941.92
536002	Plantas ductos y túneles	3,914,536.59	3,914,536.59
536004	Maquinaria y equipo	17,590,435.42	26,434,906.57
536005	Equipo médico y científico	21,563,183.99	22,187,197.53
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	17,411,655.96	18,417,053.49
536007	Equipos de comunicación y computación	34,007,970.52	32,311,651.06
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	32,402,531.13	41,001,467.49
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,377,019.15	8,869,999.95
536605	Licencias	9,377,019.15	8,869,999.95
	TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y	149,919,734.20	166,174,754.60
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6,813,091,424.84
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,139,375,604.53	6,794,396,688.84
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	7,007,672,950.53	6,669,132,787.84
542390	Otras transferencias	131,702,654.00	125,263,901.00
5424	SUBVENCIONES	1,192,941,600.13	18,694,736.00
542405	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS	54,201,200.00	0.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	1,115,452,465.13	0.00
542410	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN ANIMO	23,287,935.00	18,694,736.00
542415	SUBVENCION A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,332,317,204.66	6,813,091,424.84
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		39,940,280,852.38
5502	SALUD	39,294,977,104.01	39,940,280,852.38
550201	SUELDOS Y SALARIOS	1,964,356,377.00	1,671,929,262.00
550205	GENERALES	298,614,779.18	265,600,521.84

550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	3,337,941,871.93	6,276,215,230.84
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	31,331,875,526.50	24,017,244,545.48
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	50,000,000.00	0.00
550219	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	2,312,188,549.40	7,709,291,292.22
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	39,294,977,104.01	39,940,280,852.38
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00
	TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS		4,622,822.00
5802	COMISIONES	0.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	0.00
5804	FINANCIEROS	79,760,607.00	3,416,822.00
580439	INTERESES	0.00	3,416,822.00
580490	OTROS GASTO FINANCIEROS	79,760,607.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	1,206,000.00
589012	SENTENCIAS	0.00	0.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	1,206,000.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	0.00
5899	TOTAL OTROS GASTOS	79,760,607.00	4,622,822.00
	TOTAL GASTOS	50,201,315,930.42	0.00
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	-29,207,339,831.93	87,469,437.50



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P. 38292 - T



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO