

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		8658181122,30	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		122759102,80	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		122759102,80	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		122759102,80	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -IFINORTE-	122759102,80	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		3361080384,50	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		18120300,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		18120300,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	2925,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	207000,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	18900,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL	17775,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	20025,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	3858375,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	3086700,00	0,00

1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	4734750,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	12825,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	5686125,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	474900,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		67573231,50	0,00
1.3.11.04	SANCIONES		62118931,50	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	62118931,50	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		5454300,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	5454300,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3275386853,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		3275386853,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3275386853,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		5174341635,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5174341635,00	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		5174341635,00	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	5174341635,00	0,00
2	PASIVOS		3387770146,30	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		156880832,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		96925422,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		96925422,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	96925422,00	0,00

2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		59955410,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES		26901310,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	26901310,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		33054100,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	19828000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	13226100,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		3230889314,30	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3230889314,30	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		3230889314,30	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3230889314,30	0,00
4	INGRESOS		0,00	14561278716,11
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	117669255,00
4.1.05	IMPUESTOS		0,00	89631375,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0,00	89631375,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	19125,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	696825,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	74700,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL	0,00	77400,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	18394125,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	11242200,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	0,00	9085275,00

4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0,00	22716375,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	56475,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0,00	72675,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0,00	25426500,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	1769700,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	28037880,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0,00	28037880,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	28037880,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	14443303912,28
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	5733082827,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	5733082827,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	5733082827,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	8710221085,28
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	6930812306,78
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1033711175,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	5897101131,78
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	1779408778,50
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1779408778,50
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	305548,83
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	305548,83
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO		0,00	305548,83

4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -FINORTE-	0,00	305548,83
5	GASTOS		0,00	8657857319,66
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	269685722,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	98347200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	59001100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	59001100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	39346100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	39346100,00
5.1.11	GENERALES		0,00	74413100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	74413100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	74413100,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	96925422,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	96925422,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	96925422,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	8309029269,66
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	7139375604,53
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	7007672950,53
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	89237746,75
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	3555247263,67
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	174155133,75
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	234292537,86

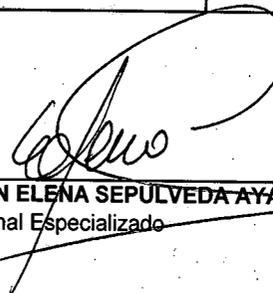
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0,00	100529028,02
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	26455988,06
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	250071776,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	26406328,51
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	18771213,36
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	163577706,63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	22799822,05
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	117450432,58
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	72185988,06
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	39491552,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	15127463,58
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	41720013,49
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	21241762,57
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	26722905,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	59280779,86
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	74190981,69
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	19739568,48
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	110659524,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	45978296,85
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	70000976,92
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	47014935,55

5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	134682206,55
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	59696674,94
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	25344860,81
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	61900307,25
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	20906562,10
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	62670026,86
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	511577606,57
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	29069308,27
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	19298844,20
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	14624660,86
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	51769810,59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	46220385,72
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	483035929,09
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	29243115,58
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	35282925,02
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	131702654,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	131702654,00
5.4.24	SUBVENCIONES		0,00	1169653665,13
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		0,00	54201200,00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	54201200,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	1115452465,13

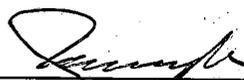
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	209920277,80
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	0,00	207417000,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154405 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL - MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0,00	207417000,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0,00	281343687,33
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220354000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL - NORTE DE SANTANDER	0,00	1937500,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	0,00	207417000,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	79142328,00
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	79142328,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	79142328,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	79142328,00



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
Director



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
Profesional Especializado



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