

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,125,668,628.53	26,635,907,559.30	-14,510,238,930.77	-5448
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,121,737,024.41	26,432,095,807.81	-14,310,358,783.40	-5414
111006	CUENTA DE AHORRO	12,121,737,024.41	26,432,095,807.81	-14,310,358,783.40	-5414
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	2,635,277,621.97	232,627,061.94	2,402,650,560.03	1,032.83
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	50,201,654.74	0	50,201,654.74	0
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	56,432,183.07	0	56,432,183.07	0
111006.07	BBVA N° 306-319187	0	2,714,690,908.60	-2,714,690,908.60	-10000
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	1,103.46	1,103.46	0	0
111006.16	BBVA OFERTA N° 306 - 34051 - 4	4,373,587,611.66	6,742,717,305.29	-2,369,129,693.63	-3514
111006.17	BBVA Salud Puiblica N° 306 - 34052 - 2	4,818,385,751.07	6,478,572,072.09	-1,660,186,321.02	-2563
111006.21	Bco Bgta 260-951900 Rentas	183,625,148.17	3,074,973,765.10	-2,891,348,616.93	-9403
111006.23	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	7,853.54	0	7,853.54	0
111006.24	BCO BBVA 306523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	0	7,065,239,033.22	-7,065,239,033.22	-10000
111006.25	Cta de Ahorros 952139061 Banco Comercial AV VILLAS	12.57	12.57	0	0
111006.26	Ifinorte cta de ahorros 1040008665	0	123,274,545.54	-123,274,545.54	-10000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
111006.27	Cta de Ahorros 077600079890 Banco Davivienda	1,838,232.61	0	1,838,232.61	0
111006.29	BBVA #0843001454	104,737.55	0	104,737.55	0
111006.30	01308430200002148 BBVA	2,275,114.00	0	2,275,114.00	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,931,604.12	203,811,751.49	-199,880,147.37	-9807
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,931,604.12	203,811,751.49	-199,880,147.37	-9807
113210.02	Cta de Ahorros Banco Davivienda #67600079890 Recursos para extranjeros	40,564.37	5,371,245.94	-5,330,681.57	-9924
113210.03	Bancafe N° 158-71907-0	2,342,506.32	48,691,046.23	-46,348,539.91	-9519
113210.04	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	1,167,808.80	30,573,537.03	-29,405,728.23	-9618
113210.05	Bancafe F.E.O. N° 158-01632-9	0	1,524,246.00	-1,524,246.00	-10000
113210.06	Bancafe N° 409-09968-6	380,724.63	117,651,676.29	-117,270,951.66	-9968
13	CUENTAS POR COBRAR	2,892,088,489.04	2,049,804,574.79	842,283,914.25	4109
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	197,639,801.00	552,618,949.00	-354,979,148.00	-6424
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	152,054,090.00	514,267,810.00	-362,213,720.00	-7043
1305233	LICORES NACIONALES (IVA)	152,054,090.00	0	152,054,090.00	0
1305234	IVA LICORES A PRODUCTORES	0	514,267,810.00	-514,267,810.00	-10000
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	4,565,026.00	-4,565,026.00	-10000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
130547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios	0	4,565,026.00	-4,565,026.00	-10000
130548	Impuesto a loterías foráneas	45,585,711.00	33,786,113.00	11,799,598.00	3492
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas	45,585,711.00	33,786,113.00	11,799,598.00	3492
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	443,511,809.44	401,014,354.44	42,497,455.00	1060
131102	MULTAS Y SANCIONES	396,526,487.44	0	396,526,487.44	0
131102.01	Multas Salud Pública -Control de Medicamentos	396,526,487.44	0	396,526,487.44	0
131104	Sanciones	0	369,066,627.44	-369,066,627.44	-10000
131104.01	Sanciones	0	369,066,627.44	-369,066,627.44	-10000
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	46,985,322.00	31,947,727.00	15,037,595.00	4707
131138.01	Ley 1393/10 loterías	0	4,861,100.00	-4,861,100.00	-10000
131138.04	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria	33,764,987.00	27,086,627.00	6,678,360.00	2466
131138.06	Impuesto a ganadores sorteo extraordinario	13,220,335.00	0	13,220,335.00	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,989,111,803.00	1,080,615,055.00	908,496,748.00	8407
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	1,989,111,803.00	1,080,615,055.00	908,496,748.00	8407
133703.01	Participación Salud-Oferta	721,201,702.00	0	721,201,702.00	0
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	1,267,910,101.00	1,080,615,055.00	187,295,046.00	1733
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	261,825,075.60	15,556,216.35	246,268,859.25	1,583.09

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	18,726,044.00	12,257,065.00	6,468,979.00	5278
138426.01	Pago por cuenta de terceros	18,726,044.00	12,257,065.00	6,468,979.00	5278
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243,099,031.60	3,299,151.35	239,799,880.25	7,268.53
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun extractos	2,432,843.60	1,895,061.35	537,782.25	2838
138490.02	Otras cuentas por cobrar	666,188.00	1,404,090.00	-737,902.00	-5255
138490.05	Resolución #350 de 2021-RB-LD	240,000,000.00	0	240,000,000.00	0
15	INVENTARIOS	16,914,444,884.39	5,949,096,521.82	10,965,348,362.57	18432
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	16,914,444,884.39	5,893,350,807.70	11,021,094,076.69	18701
151060	MEDICAMENTOS	16,702,749,293.02	5,665,267,884.40	11,037,481,408.62	19483
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	61,180,939.09	57,810,082.23	3,370,856.86	583
151060.02	Medicamentos Sede	6,319,795,151.69	5,607,457,802.17	712,337,349.52	1270
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	10,321,773,202.24	0	10,321,773,202.24	0
151061	Materiales Medico-quirurgicos	189,419,538.87	0	189,419,538.87	0
151061.01	Material Medico-quirúrgicos	189,419,538.87	0	189,419,538.87	0
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	22,276,052.50	228,082,923.30	-205,806,870.80	-9023
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	6,735,348.00	0	6,735,348.00	0
151090.02	Otras mercancías en existencia	15,540,704.50	228,082,923.30	-212,542,218.80	-9319

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	55,745,714.12	-55,745,714.12	-10000
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0	55,745,714.12	-55,745,714.12	-10000
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	0	55,745,714.12	-55,745,714.12	-10000
19	OTROS ACTIVOS	73,959,775,460.54	40,749,315,160.97	33,210,460,299.57	8150
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	803,941,742.36	286,355,074.37	517,586,667.99	18075
190501	Seguros	202,397,471.00	10,000,000.00	192,397,471.00	1,923.97
190501.01	Seguros	202,397,471.00	10,000,000.00	192,397,471.00	1,923.97
190514	Bienes y servicios	601,544,271.36	276,355,074.37	325,189,196.99	11767
190514.01	Bienes y Servicios	4,184,179.00	4,184,179.00	0	0
190514.02	insecticidas y fungicidas	547,594,226.00	200,241,860.00	347,352,366.00	17347
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	39,909,718.24	9,056,916.27	30,852,801.97	34065
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0.12	21,493,659.10	-21,493,658.98	-10000
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	856,148.00	41,378,460.00	-40,522,312.00	-9793
190514.07	Otros Elementos de Consumo	9,000,000.00	0	9,000,000.00	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59,766,935,796.27	38,824,398,243.82	20,942,537,552.45	5394
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	59,766,935,796.27	38,824,398,243.82	20,942,537,552.45	5394
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	59,766,935,796.27	38,824,398,243.82	20,942,537,552.45	5394

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,978,164,239.66	775,442,162.00	2,202,722,077.66	28406
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	2,978,164,239.66	775,442,162.00	2,202,722,077.66	28406
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	-17,217,994,889.49	-12,740,494,313.37	-4,477,500,576.12	3514
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6,587,082,123.96	4,182,329,482.35	2,404,752,641.61	5750
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	10,889,027,771.56	6,514,745,911.86	4,374,281,859.70	6714
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES	-252,132,474.00	38,663,975.51	-290,796,449.51	55211
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y OTROS RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO	2,932,216,084.00	945,345,137.00	1,986,870,947.00	21017
1908065		0	752,940,051.00	-752,940,051.00	-10000
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	39,965,623.63	1,081,911,917.65	-1,041,946,294.02	-9631
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	10,231,586,427.70	649,999,443.00	9,581,586,984.70	1,474.09
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	10,231,586,427.70	649,999,443.00	9,581,586,984.70	1,474.09
190903.01	Depositos Judiciales	10,231,586,427.70	649,999,443.00	9,581,586,984.70	1,474.09
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	448,890,497.14	474,460,137.34	-25,569,640.20	-539
197007	Licencias	13,425,508.00	11,931,948.00	1,493,560.00	1252
197007.01	Licencias	13,425,508.00	11,931,948.00	1,493,560.00	1252

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
197008	Softwares	435,464,989.14	462,528,189.34	-27,063,200.20	-585
197008.01	Software	435,464,989.14	462,528,189.34	-27,063,200.20	-585
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-269,743,242.59	-261,339,899.56	-8,403,343.03	322
197507	Licencias	-11,566,508.03	-11,931,948.00	365,439.97	-306
197507.01	Licencias	-11,566,508.03	-11,931,948.00	365,439.97	-306
197508	Softwares	-258,176,734.56	-249,407,951.56	-8,768,783.00	352
197508.01	Software	-258,176,734.56	-249,407,951.56	-8,768,783.00	352
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105,891,977,462.50	75,384,123,816.88	30,507,853,645.62	4047
	ACTIVO NO CORRIENTE				
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	6,145,828.00	-6,145,828.00	-10000
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	6,145,828.00	-6,145,828.00	-10000
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	0	6,145,828.00	-6,145,828.00	-10000
141525.01	Creditos a Empleados	0	6,145,828.00	-6,145,828.00	-10000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,443,846,366.05	3,778,581,813.84	-334,735,447.79	-886

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95	0	0
160501	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	0	0
160501.01	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60,000,000.00	199,657,255.00	-139,657,255.00	-6995
163502	Equipo médico y científico	0	163,057,251.00	-163,057,251.00	-10000
163502.01	Equipo de Laboratorio	-484,719,441.45	-321,662,190.45	-163,057,251.00	5069
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	-6,784,000.00	-6,784,000.00	0	0
163502.03	Equipos de Servicios Ambulatorios	491,503,441.45	491,503,441.45	0	0
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	0	36,600,004.00	-36,600,004.00	-10000
163503.01	Muebles Enseres	0	36,600,004.00	-36,600,004.00	-10000
163504	Equipos de comunicación y computación	60,000,000.00	0	60,000,000.00	0
163504.03	Software	60,000,000.00	0	60,000,000.00	0
1640	EDIFICACIONES	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0	0
164001	Edificios y casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0	0
164001.01	Edificios y Casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0	0
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	156,801,463.57	0	0
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0	0

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
164501.01	Plantas de Generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,170,625.31	455,170,625.31	0	0
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0	0
165504.01	Maquinaria Industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0	0
165511	Herramientas y accesorios	384,368,942.56	384,368,942.56	0	0
165511.01	Herramientas y Accesorios	384,368,942.56	384,368,942.56	0	0
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	2,351,316.00	0	0
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	2,351,316.00	0	0
165590	Otra maquinaria y equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	0	0
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,954,409,655.59	2,743,222,404.59	211,187,251.00	770
166001	Equipo de investigación	1,384,938,755.01	1,231,102,219.01	153,836,536.00	1250
166001.01	Equipo de Investigación	1,384,938,755.01	1,231,102,219.01	153,836,536.00	1250
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,567,925,833.58	1,510,575,118.58	57,350,715.00	380
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,567,925,833.58	1,510,575,118.58	57,350,715.00	380
166005	Equipo de hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00	0	0
166005.01	Equipo de Hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00	0	0

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0	0
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,167,267,358.70	1,162,770,059.69	4,497,299.01	39
166501	Muebles y enseres	1,125,302,202.76	1,103,840,901.75	21,461,301.01	194
166501.01	Muebles y Enseres	1,125,302,202.76	1,103,840,901.75	21,461,301.01	194
166502	Equipo y máquina de oficina	41,965,155.94	58,929,157.94	-16,964,002.00	-2879
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	41,965,155.94	58,929,157.94	-16,964,002.00	-2879
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,643,886,908.11	1,811,688,002.52	-167,801,094.41	-926
167001	Equipo de comunicación	321,827,810.38	328,417,880.49	-6,590,070.11	-201
167001.01	Equipo de Comunicación	321,827,810.38	328,417,880.49	-6,590,070.11	-201
167002	Equipo de computación	1,264,636,709.32	1,425,847,733.62	-161,211,024.30	-1131
167002.01	Equipo de Computación	1,264,636,709.32	1,425,847,733.62	-161,211,024.30	-1131
167004	Satélites y antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0	0
167004.01	Satélites y Antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,769,593,296.89	1,769,593,296.89	0	0
167502	Terrestre	1,751,960,716.89	1,751,960,716.89	0	0
167502.01	Terrestre	1,751,960,716.89	1,751,960,716.89	0	0

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0	0
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	203,435.00	203,435.00	0	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería	203,435.00	203,435.00	0	0
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	203,435.00	203,435.00	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7,320,450,041.07	-7,077,488,392.68	-242,961,648.39	343
168501	Edificaciones	-321,421,631.33	-266,812,025.57	-54,609,605.76	2047
168501.01	Edificaciones	-321,421,631.33	-266,812,025.57	-54,609,605.76	2047
168502	Plantas ductos y túneles	-96,639,218.05	-80,981,071.69	-15,658,146.36	1934
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	-96,639,218.05	-80,981,071.69	-15,658,146.36	1934
168504	Maquinaria y equipo	-427,840,875.92	-413,830,248.64	-14,010,627.28	339
168504.01	Maquinaria y Equipo	-427,840,875.92	-413,830,248.64	-14,010,627.28	339
168505	Equipo médico y científico	-2,195,590,407.38	-2,025,065,173.77	-170,525,233.61	842
168505.01	Equipo Médico y Científico	-2,195,590,407.38	-2,025,065,173.77	-170,525,233.61	842
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	-1,028,543,069.02	-1,002,989,030.47	-25,554,038.55	255
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-1,028,543,069.02	-1,002,989,030.47	-25,554,038.55	255
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,323,707,887.23	-1,425,660,904.50	101,953,017.27	-715

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	-1,323,707,887.23	-1,425,660,904.50	101,953,017.27	-715
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-1,926,503,517.14	-1,861,946,503.04	-64,557,014.10	347
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	-1,926,503,517.14	-1,861,946,503.04	-64,557,014.10	347
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-203,435.00	-203,435.00	0	0
168509.01	Equipos de Comedor cocina despensa y Hotelería	-203,435.00	-203,435.00	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,443,846,366.05	3,784,727,641.84	-340,881,275.79	-901
TOTAL ACTIVO		109,335,823,828.55	79,168,851,458.72	-340,881,275.79	3810
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	141,348,809,852.31	79,122,409,271.39	-62,226,400,580.92	7865
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	256,304,500.00	486,257,228.80	229,952,728.80	-4729
240101	Bienes y servicios	256,304,500.00	486,257,228.80	229,952,728.80	-4729
240101.01	Bienes y Servicios	175,050,420.00	478,608,268.80	303,557,848.80	-6343
2401012	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO	0	7,600,000.00	7,600,000.00	-10000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
24010121	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO - VIGENCIA	0	7,600,000.00	7,600,000.00	-10000
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	81,254,080.00	48,960.00	-81,205,120.00	165,860.13
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	701,245,596.00	12,253,711.00	-688,991,885.00	5,622.72
240205	SUBVENCION POR RECURSO TRANSFERIDO A LAS EMPRESAS PUBLICAS	701,245,596.00	0	-701,245,596.00	0
240205.01	Subvencion por recursos transferidos a las empresas públicas	701,245,596.00	0	-701,245,596.00	0
240290	OTRAS SUBVENCIONES	0	12,253,711.00	12,253,711.00	-10000
240290.01	Otras Subvenciones	0	12,253,711.00	12,253,711.00	-10000
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1,810,924,261.51	1,810,924,261.51	-10000
240315	Otras transferencias	0	1,810,924,261.51	1,810,924,261.51	-10000
240315.01	Otras Transferencia	0	1,810,924,261.51	1,810,924,261.51	-10000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	97,332,269.88	68,229,324.73	-29,102,945.15	4265
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	19,103,613.67	17,582,673.52	-1,520,940.15	865
240720.01	Recaudos por clasificar	19,103,613.67	17,582,673.52	-1,520,940.15	865
240722	ESTAMPILLAS	72,708,100.00	48,248,100.00	-24,460,000.00	5070
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	7,806,000.00	5,730,500.00	-2,075,500.00	3622

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	23,430,000.00	17,211,000.00	-6,219,000.00	3613
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	7,806,000.00	5,730,500.00	-2,075,500.00	3622
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	6,239,600.00	4,588,600.00	-1,651,000.00	3598
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	13,582,500.00	9,257,000.00	-4,325,500.00	4673
240722.06	Estampilla Academica	7,806,000.00	5,730,500.00	-2,075,500.00	3622
240722.07	Estampilla Prodeporte	6,038,000.00	0	-6,038,000.00	0
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,520,556.21	2,398,551.21	-3,122,005.00	13016
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	5,520,556.21	2,398,551.21	-3,122,005.00	13016
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	224,523,294.00	198,102,661.00	-26,420,633.00	1334
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	30,783,300.00	29,772,000.00	-1,011,300.00	340
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	30,783,300.00	29,772,000.00	-1,011,300.00	340
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,094,100.00	26,652,200.00	-1,441,900.00	541
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	28,094,100.00	26,652,200.00	-1,441,900.00	541
242404	SINDICATOS	5,701,907.00	0	-5,701,907.00	0
242404.01	Sindicatos	5,701,907.00	0	-5,701,907.00	0
242405	Cooperativas	86,132,083.00	77,550,237.00	-8,581,846.00	1107
242405.01	Cooperativas	86,132,083.00	77,550,237.00	-8,581,846.00	1107

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
242407	Libranzas	69,634,731.00	61,823,600.00	-7,811,131.00	1263
242407.01	Libranzas	69,634,731.00	61,823,600.00	-7,811,131.00	1263
242411	Embargos judiciales	1,530,123.00	2,304,624.00	774,501.00	-3361
242411.01	Embargos judiciales	1,530,123.00	2,304,624.00	774,501.00	-3361
242412	SEGUROS	2,647,050.00	0	-2,647,050.00	0
242412.01	Seguros	2,647,050.00	0	-2,647,050.00	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,956,000.00	14,489,103.00	2,533,103.00	-1748
243605	Servicios	2,818,000.00	3,204,000.00	386,000.00	-1205
243605.01	Servicios	2,818,000.00	3,204,000.00	386,000.00	-1205
243608	Compras	3,262,000.00	1,534,500.00	-1,727,500.00	11258
243608.01	Compras	3,262,000.00	1,534,500.00	-1,727,500.00	11258
243615	Rentas de trabajo	3,577,000.00	6,736,000.00	3,159,000.00	-4690
243615.01	A empleados Art.383 E.t	3,577,000.00	6,736,000.00	3,159,000.00	-4690
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,092,000.00	1,051,000.00	-41,000.00	390
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	1,092,000.00	1,051,000.00	-41,000.00	390
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	849,000.00	712,000.00	-137,000.00	1924
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	584,000.00	105,000.00	-479,000.00	45619

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
243627.02	Rete Ica - Servicios	265,000.00	607,000.00	342,000.00	-5634
243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0	1,231,603.00	1,231,603.00	-10000
243630.01	Impuesto Solidario por el covid 19	0	1,231,603.00	1,231,603.00	-10000
243690	Otras retenciones	358,000.00	20,000.00	-338,000.00	1,690.00
243690.01	Otras retenciones	358,000.00	20,000.00	-338,000.00	1,690.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,541,148.00	48,462,711.00	921,563.00	-190
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	47,541,148.00	48,462,711.00	921,563.00	-190
244014.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje	47,541,148.00	48,462,711.00	921,563.00	-190
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	181,000,000.00	608,340,945.00	427,340,945.00	-7025
246002	Sentencias	181,000,000.00	608,340,945.00	427,340,945.00	-7025
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	181,000,000.00	608,340,945.00	427,340,945.00	-7025
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	85,635,292,445.10	75,633,364,487.35	-10,001,927,957.75	1322
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	85,635,292,445.10	35,838,604,017.00	-49,796,688,428.10	13895
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	85,604,864,543.10	35,838,604,017.00	-49,766,260,526.10	13886
248005	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	0	39,794,760,470.35	39,794,760,470.35	-10000
2480051	COBROS	0	9,783,484,435.23	9,783,484,435.23	-10000
24800510	COOMEVA	0	307,197,804.40	307,197,804.40	-10000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
24800511	COMPARTA	0	7,075,828,669.32	7,075,828,669.32	-10000
24800512	COBROS ASMETSALUD	0	4,838,687.00	4,838,687.00	-10000
24800513	COBROS COMFAORIENTE	0	503,104,315.30	503,104,315.30	-10000
24800514	COBROS COOSALUD	0	354,593,784.00	354,593,784.00	-10000
24800515	COBROS ECOOPSOS	0	82,625,486.00	82,625,486.00	-10000
24800516	COBROS SALUDVIDA	0	546,596,003.92	546,596,003.92	-10000
24800517	COBROS NUEVA EPS	0	509,870,626.97	509,870,626.97	-10000
24800518	COBROS MEDIMAS	0	253,782,708.32	253,782,708.32	-10000
24800519	COBROS CAFESALUD	0	145,046,350.00	145,046,350.00	-10000
2480052	RECOBROS	0	30,011,276,035.12	30,011,276,035.12	-10000
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	53,689,103,297.33	0	-53,689,103,297.33	0
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	53,689,103,297.33	0	-53,689,103,297.33	0
2481211	COBROS	12,402,309,308.75	0	-12,402,309,308.75	0
2481212	RECOBROS	41,286,793,988.58	0	-41,286,793,988.58	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	504,511,302.00	241,984,838.00	-262,526,464.00	10849
249027	Viáticos y gastos de viaje	8,727,551.00	9,850,716.00	1,123,165.00	-1140
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	8,727,551.00	9,850,716.00	1,123,165.00	-1140

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
249044	INTERESES DE MORA	1,529,201.00	1,179,076.00	-350,125.00	2969
249044.01	Otros Intereses de Mora	1,529,201.00	1,179,076.00	-350,125.00	2969
249045	MULTAS Y SANCIONES	48,589,222.00	26,901,310.00	-21,687,912.00	8062
249045.01	Multas y Sanciones	48,589,222.00	26,901,310.00	-21,687,912.00	8062
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	35,233,100.00	33,320,600.00	-1,912,500.00	574
249050.01	Aportes al ICBF	21,135,900.00	19,990,000.00	-1,145,900.00	573
249050.02	Aportes al SENA	14,097,200.00	13,330,600.00	-766,600.00	575
249051	Servicios públicos	20,027,728.00	16,199,636.00	-3,828,092.00	2363
249051.01	Servicios Publicos	20,027,728.00	16,199,636.00	-3,828,092.00	2363
249054	Honorarios	297,074,500.00	109,491,500.00	-187,583,000.00	17132
249054.01	Honorarios	297,074,500.00	109,491,500.00	-187,583,000.00	17132
249055	Servicios	93,330,000.00	45,042,000.00	-48,288,000.00	10721
249055.01	Servicios	93,330,000.00	45,042,000.00	-48,288,000.00	10721
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,018,480,555.32	2,299,520,833.90	281,040,278.58	-1222
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,614,693,865.42	1,895,734,144.00	281,040,278.58	-1482
251101	Nómina por pagar	740,000.00	467,995,289.00	467,255,289.00	-9984
251101.01	Nómina por pagar	740,000.00	467,995,289.00	467,255,289.00	-9984

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
251102	Cesantías	533,241,100.00	493,797,865.00	-39,443,235.00	799
251102.01	Cesantías	533,241,100.00	493,797,865.00	-39,443,235.00	799
251103	Intereses sobre cesantías	63,988,934.00	59,255,562.00	-4,733,372.00	799
251103.01	Intereses sobre las cesantías	63,988,934.00	59,255,562.00	-4,733,372.00	799
251104	Vacaciones	50,793,985.42	0	-50,793,985.42	0
2511041	VACACIONES	50,793,985.42	0	-50,793,985.42	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	111,300,082.00	109,697,400.00	-1,602,682.00	146
251105.01	Prima de Vacaciones	111,300,082.00	109,697,400.00	-1,602,682.00	146
251106	Prima de servicios	71,603,929.00	77,830,363.00	6,226,434.00	-800
251106.01	Prima de Servicios	71,603,929.00	77,830,363.00	6,226,434.00	-800
251107	PRIMA DE NAVIDAD	523,302,492.00	521,358,065.00	-1,944,427.00	37
251107.01	Prima Navidad	523,302,492.00	521,358,065.00	-1,944,427.00	37
251109	BONIFICACIONES	11,347,330.00	0	-11,347,330.00	0
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10,362,580.00	0	-10,362,580.00	0
2511092	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	984,750.00	0	-984,750.00	0
251110	OTRAS PRIMAS	76,470,913.00	0	-76,470,913.00	0
2511101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	76,470,913.00	0	-76,470,913.00	0

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
251111	Aportes a riesgos laborales	7,652,500.00	7,231,000.00	-421,500.00	583
251111.01	Aportes a riesgos laborales	7,652,500.00	7,231,000.00	-421,500.00	583
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	79,652,900.00	77,141,100.00	-2,511,800.00	326
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	79,652,900.00	77,141,100.00	-2,511,800.00	326
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	56,420,600.00	54,782,000.00	-1,638,600.00	299
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	56,420,600.00	54,782,000.00	-1,638,600.00	299
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	28,179,100.00	26,645,500.00	-1,533,600.00	576
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	28,179,100.00	26,645,500.00	-1,533,600.00	576
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	403,786,689.90	403,786,689.90	0	0
251405	Cuotas partes de pensiones	403,786,689.90	403,786,689.90	0	0
251405.01	Cuotas partes de pensiones	403,786,689.90	403,786,689.90	0	0
27	PROVISIONES	34,754,041,746.88	771,969,211.50	-33,982,072,535.38	4,402.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,051,269,721.50	771,969,211.50	-279,300,510.00	3618
270101	Civiles	1,011,269,721.50	751,969,211.50	-259,300,510.00	3448
270101.01	Civiles	1,011,269,721.50	751,969,211.50	-259,300,510.00	3448
270103	ADMINISTRATIVAS	20,000,000.00	0	-20,000,000.00	0
270103.01	Administrativa	20,000,000.00	0	-20,000,000.00	0

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
270105	LABORALES	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
270105.01	Laborales	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	33,702,772,025.38	0	-33,702,772,025.38	0
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	33,702,772,025.38	0	-33,702,772,025.38	0
2732121	COBROS	9,061,825,610.15	0	-9,061,825,610.15	0
2732122	RECOBROS	24,640,946,415.23	0	-24,640,946,415.23	0
29	OTROS PASIVOS	10,353,399,169.00	2,218,906,360.80	-8,134,492,808.20	36660
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10,353,399,169.00	2,218,906,360.80	-8,134,492,808.20	36660
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	10,353,399,169.00	2,218,906,360.80	-8,134,492,808.20	36660
299002.03	Resolución #2069/19 Programa implementación de acciones del programa ampliado de inmizaciones PAI	0	4,219,496.00	4,219,496.00	-10000
299002.04	Resolución #1171 de 2019 Acciones del programa conrol de prevención de tuberculosis	0	42,392,500.00	42,392,500.00	-10000
299002.06	Resolucion 3343 del 11-dic-2019-Atencion de urgencias a loos Nacionales de Paises Fronterizos en	155,645,612.80	332,394,094.80	176,748,482.00	-5317
299002.07	Resolución 00504/2020 Programa de lepra enfermedad de Hansen	0	62,695,280.00	62,695,280.00	-10000
299002.08	Resolución #506/2020 Programa Nacional de Prevención y Control Tuberculosis	0	271,127,530.00	271,127,530.00	-10000
299002.09	Resolución #248/2020- Inimputables	0	84,982,560.00	84,982,560.00	-10000

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
299002.11	Resolución 626 de 22/04/2020 fortalecimiento actividades de salud publica. atenc	0	354,751,000.00	354,751,000.00	-10000
299002.12	Resolución #610 de 2020 Campaña de Prevención y Control de los ETV	0	495,363,972.00	495,363,972.00	-10000
299002.13	Resolución #1516 de 2020 Ministerio de salud	70,422,000.00	77,440,000.00	7,018,000.00	-906
299002.14	Resolucion #534 /2020	0	493,539,928.00	493,539,928.00	-10000
299002.15	Resolución #1940 del 28 octubre 2020	1,598,253,700.00	0	-1,598,253,700.00	0
299002.16	Resolución #0196 de 2021 Inimputables	350,884,000.00	0	-350,884,000.00	0
299002.17	Resolucion #270 de 2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	364,821,715.00	0	-364,821,715.00	0
299002.19	Resolucion #576 /2021 ETV VECTORES	1,759,922,914.00	0	-1,759,922,914.00	0
299002.20	Resolución #518 de 2021 Recur. Progr. Nacional de Campañas de Control de Lepra	129,444,910.00	0	-129,444,910.00	0
299002.22	Cruce de informacion Ministerio de salud	5,924,004,317.20	0	-5,924,004,317.20	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		188,474,731,323.51	84,412,805,677.59	-104,061,925,645.92	12328
PASIVO NO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	276,335,454.00	486,716,290.00	210,380,836.00	-4322

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	276,335,454.00	486,716,290.00	210,380,836.00	-4322
249058	Arrendamiento operativo	276,335,454.00	486,716,290.00	210,380,836.00	-4322
249058.01	Arrendamientos operativos	276,335,454.00	486,716,290.00	210,380,836.00	-4322
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	674,193,477.53	674,193,477.53	0	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	674,193,477.53	674,193,477.53	0	0
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	674,193,477.53	674,193,477.53	0	0
251412.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,363,022,404.33	1,363,022,404.33	0	0
251412.90	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(Db)	-688,828,926.80	-688,828,926.80	0	0
27	PROVISIONES	176,665,231,029.35	0	-176,665,231,029.35	0
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	176,665,231,029.35	0	-176,665,231,029.35	0
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	176,665,231,029.35	0	-176,665,231,029.35	0
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	176,665,231,029.35	0	-176,665,231,029.35	0
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	168,429,785,942.75	0	-168,429,785,942.75	0
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	7,768,497,675.09	0	-7,768,497,675.09	0
27320413	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	403,845,207.51	0	-403,845,207.51	0

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
27320414	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS	63,102,204.00	0	-63,102,204.00	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		177,615,759,960.88	1,160,909,767.53	-176,454,850,193.35	15,199.70
TOTAL PASIVO		366,090,491,284.39	85,573,715,445.12	-176,454,850,193.35	32781
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	229,034,218,909.29	186,586,023,744.55	42,448,195,164.74	2275
3105	CAPITAL FISCAL	194,679,594,758.97	194,650,959,258.97	28,635,500.00	1
310506	Capital Fiscal	194,679,594,758.97	194,650,959,258.97	28,635,500.00	1
310506.01	Capital Fiscal	194,650,959,258.97	122,199,630,180.15	72,451,329,078.82	5929
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,346,032,316.32	8,073,527,348.42	42,419,559,664.74	32542
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,265,059,467.24	27,809,718,781.24	-455,340,686.00	164
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	28,265,059,467.24	27,809,718,781.24	-455,340,686.00	164
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	62,611,091,783.56	19,736,191,432.82	42,874,900,350.74	21724
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	62,611,091,783.56	19,736,191,432.82	42,874,900,350.74	21724

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
NIT: 890500890-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,591,834.00	8,591,834.00	0	0
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	8,591,834.00	8,591,834.00	0	0
315101.01	Ganancias o perdidas por planes actuariales de beneficios posempleo	8,591,834.00	8,591,834.00	0	0
TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE		-229,034,218,909.29	-186,586,023,744.55	42,448,195,164.74	2275
TOTAL PATRIMONIO		-229,034,218,909.29	-186,586,023,744.55	42,448,195,164.74	2275
	PERDIDA/UTILIDAD DEL EJERCICIO	27,720,448,546.55	180,181,159,758.15	-207,901,608,304.70	-8462
	TOTAL PATRIMONIO CON PERDIDA	-256,754,667,455.84	-6,404,863,986.40	-250,349,803,469.44	3,908.75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109,335,823,828.55	79,168,851,458.72	-30,166,972,369.83	3810

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
---------------	----------------	-----------------------	-------------------------	------------------	---------------



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



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