

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER  
890500890-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021  
En pesos colombianos con decimales**

		2021	2020	% VAR.	VARIACION
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>				
4105	TRIBUTARIOS	4,551,053,252.00	4,538,181,172.00	0.28	12,872,080.00
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	758,681,942.00	635,460,602.00	19.39	123,221,340.00
4105222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJEROS	758,681,942.00	635,460,602.00	19.39	123,221,340.00
41052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS - EXTRANJEROS	758,681,942.00	635,460,602.00	19.39	123,221,340.00
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	1,392,719,819.00	661,483,435.00	110.54	731,236,384.00
4105231	LICORES EXTRANJEROS	432,970,529.00	655,976,047.00	-34.00	-223,005,518.00
41052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	137,008,351.00	259,131,753.00	-47.13	-122,123,402.00
41052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	79,477,178.00	68,857,294.00	15.42	10,619,884.00
41052313	LICORES EXTRANJEROS	216,485,000.00	327,987,000.00	-34.00	-111,502,000.00
4105232	LICORES NACIONALES	935,093,980.00	5,507,388.00	16,878.90	929,586,592.00
4105233	VINOS	24,655,310.00	0.00	0.00	24,655,310.00
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	14,986,961.00	9,081,844.00	65.02	5,905,117.00
410547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios -Con Situación de Fondos	3,746,740.00	2,270,461.00	65.02	1,476,279.00
410547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinario Sin Situación de Fondos	11,240,221.00	6,811,383.00	65.02	4,428,838.00
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	110,524,342.00	119,810,813.00	-7.75	-9,286,471.00
410548.01	Impuesto a Loterías Foráneas-Con Situación de Fondos	33,080,768.00	38,285,264.00	-13.59	-5,204,496.00
410548.02	Impuesto a Loterías Foráneas - Sin Situación de Fondos	77,443,574.00	81,525,549.00	-5.01	-4,081,975.00
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0.00	52,053,512.00	-100.00	-52,053,512.00
4105491	IVA LICORES	0.00	52,053,512.00	-100.00	-52,053,512.00
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8	2,274,140,188.00	3,060,290,966.00	-25.69	-786,150,778.00
4105511	CERVEZA NACIONAL	2,265,450,000.00	3,038,165,000.00	-25.43	-772,715,000.00
4105512	CERVEZA EXTRANJERA	8,690,188.00	22,125,966.00	-60.72	-13,435,778.00
4110	NO TRIBUTARIOS	1,193,169,644.00	1,726,538,086.00	-30.89	-533,368,442.00
411002	MULTAS Y SANCIONES	7,168,279.00	0.00	0.00	7,168,279.00
411002.01	Multas Salud Pública Control de Medicamentos	2,365,616.00	0.00	0.00	2,365,616.00
411002.03	Multas -Vigilancia y Control	4,802,663.00	0.00	0.00	4,802,663.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	34,643,119.00	21,376,997.00	62.06	13,266,122.00
411017.01	Certificaciones de Manejo de Manejo de Medicamentos de Control Espec. del Estado	3,908,100.00	0.00	0.00	3,908,100.00
411017.02	Certificaciones de Salud Pública Control de Medicamentos	29,948,411.00	2,025,606.00	1,378.49	27,922,805.00
411017.03	Certificaciones de Ambiente	786,608.00	19,351,391.00	-95.94	-18,564,783.00
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1,089,170,786.00	1,688,653,109.00	-35.50	-599,482,323.00
4110721	LEY 1303 (LOTERIAS)	9,800,500.00	5,454,300.00	79.68	4,346,200.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER  
890500890-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021  
En pesos colombianos con decimales**

		2021	2020	% VAR.	VARIACION
4110722	DERECHOS EXPLOTACION APUESTAS PERMANENTES	908,794,643.00	1,416,527,343.00	-35.84	-507,732,700.00
4110723	LEY 1393/10 APUESTAS PERMANENTES	22,704,966.00	13,648,592.00	66.35	9,056,374.00
4110724	12 DERECHO EXPLOTACION LOTERIA EXTRAORDINARIA	59,155,894.00	38,021,430.00	55.59	21,134,464.00
4110725	PREMIOS NO COBRADOS(COLJUEGOS)	88,714,783.00	70,513,518.00	25.81	18,201,265.00
41107251	PREMIOS NO COBRADOS SIN SITUACION DE FONDOS	88,714,783.00	70,513,518.00	25.81	18,201,265.00
4110726	DERECHOS EXPLOTACION-COLJUEGOS	0.00	144,487,926.00	-100.00	-144,487,926.00
41107261	DERECHOS EXPLOTACION -COLJUEGOS CON SITUACION DE FONDOS	0.00	144,487,926.00	-100.00	-144,487,926.00
411077	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	47,840,260.00	11,840.00	403,956.25	47,828,420.00
4110771	NACIONALES	47,834,710.00	0.00	0.00	47,834,710.00
4110772	EXTRANJEROS	5,550.00	11,840.00	-53.13	-6,290.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,347,200.00	16,496,140.00	-13.03	-2,148,940.00
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E-Recetarios	14,347,200.00	13,343,000.00	7.53	1,004,200.00
411090.04	Vigilancia Salud Ambiental	0.00	3,153,140.00	-100.00	-3,153,140.00
	<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>5,744,222,896.00</b>	<b>6,264,719,258.00</b>	<b>-8.31</b>	<b>-520,496,362.00</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	171,460,135.00	164,670,800.00	4.12	6,789,335.00
421060	MEDICAMENTOS	171,460,135.00	164,670,800.00	4.12	6,789,335.00
421060.01	Medicamentos	171,460,135.00	164,670,800.00	4.12	6,789,335.00
	<b>TOTAL VENTA DE BIENES</b>	<b>171,460,135.00</b>	<b>164,670,800.00</b>	<b>4.12</b>	<b>6,789,335.00</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,967,335,409.00	5,733,082,827.00	4.09	234,252,582.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	5,967,335,409.00	5,733,082,827.00	4.09	234,252,582.00
440817.01	Prestacion de Servicios a la Poblacion Pobre No Asegurada - Complemento	2,163,605,106.00	2,046,538,866.00	5.72	117,066,240.00
440817.02	Salud Pública	3,803,730,303.00	3,686,543,961.00	3.18	117,186,342.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,008,803,132.58	8,864,321,085.28	35.47	3,144,482,047.30
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	5,525,401,303.19	6,930,812,306.78	-20.28	-1,405,411,003.59
4428041	TRANSFERENCIAS	5,525,401,303.19	3,285,445,538.78	68.18	2,239,955,764.41
44280411	NACIONALES	1,208,721,827.00	752,940,051.00	60.53	455,781,776.00
44280412	DEPARTAMENTALES	4,316,679,476.19	2,532,505,487.78	70.45	1,784,173,988.41
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	6,483,401,829.39	1,779,408,778.50	264.36	4,703,993,050.89
442807.01	Bienes Recibidos sin contraprestacion	6,483,401,829.39	1,779,408,778.50	264.36	4,703,993,050.89
442808	DONACIONES	0.00	154,100,000.00	-100.00	-154,100,000.00
442808.01	Donaciones	0.00	154,100,000.00	-100.00	-154,100,000.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>17,976,138,541.58</b>	<b>14,597,403,912.28</b>	<b>23.15</b>	<b>3,378,734,629.30</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
4802	FINANCIEROS	39,564,383.30	97,981,691.90	-59.62	-58,417,308.60

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER  
890500890-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021  
En pesos colombianos con decimales**

		2021	2020	% VAR.	VARIACION
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,738,766.45	18,252,769.03	-30.21	-5,514,002.58
4802011	LIBRE DESTINACION	12,738,766.45	18,252,769.03	-30.21	-5,514,002.58
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	17,709,211.00	35,689,614.90	-50.38	-17,980,403.90
480204.01	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	515,056.00	32,545.90	1,482.55	482,510.10
480204.02	R.F. Resolución #966 de 2019	0.00	23,960.00	-100.00	-23,960.00
480204.03	S.G.P.-Oferta	4,465,195.00	12,450,773.00	-64.14	-7,985,578.00
480204.04	S.G.P.-Salud Pública	8,065,354.00	5,969,197.00	35.12	2,096,157.00
480204.05	R.F. Resolución 270/2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	0.00	243,665.00	-100.00	-243,665.00
480204.07	R.F. Resolución 367/2021 Implementación de Discapacidad y Registro de Localización	0.00	581,290.00	-100.00	-581,290.00
480204.08	R.F. Proyectos Ministerio Salud Pública Colectiva	0.00	465,837.00	-100.00	-465,837.00
480204.09	R.F. Resolución 1172/2019 Lepra	0.00	26,201.00	-100.00	-26,201.00
480204.10	R.F. Resolución #1176 del 22/05/2019 Atención de Urgencias prestada Nacionales de países Fronterizos en la vigencia 2019	0.00	1,970,222.00	-100.00	-1,970,222.00
480204.12	R.F. Acuerdo 0422 del 2019 ACNUR	0.00	36,866.00	-100.00	-36,866.00
480204.13	R.F. Resolución 196 de 2021 Recursos para la población Inimputable	392,456.00	20,374.00	1,826.26	372,082.00
480204.14	R.F. Resolución #2343/19 Atención de urgencias países fronterizos	275,104.00	5,866,613.00	-95.31	-5,591,509.00
480204.15	R.F. Resolución #3342 de 2019 - Inimputables	0.00	29,894.00	-100.00	-29,894.00
480204.16	R.F. 3370/19 Saneamiento Fiscal y Financieros E.S.E.S - Fonsae	1,150,631.00	617,958.00	86.20	532,673.00
480204.17	R.F. Resolución #01516	315,049.00	0.00	0.00	315,049.00
480204.19	Rendimientos Financieros Resolución #610 de 2020 Campaña de Prevención y Control de los ETV	144,123.00	0.00	0.00	144,123.00
480204.21	R.F. Resolución 158 de 2018 Programa Emergencia Sanitaria - CRUE	238.00	140,015.00	-99.83	-139,777.00
480204.28	R.F. Resolución 4885/18 saneamiento fiscal	625,368.00	288,555.00	116.72	336,813.00
480204.31	R.F. Carta de acuerdo Organización Panamericana de la Salud O.P.S	0.00	211,618.00	-100.00	-211,618.00
480204.32	Resolución 2069/19 Programa Implementación de acciones del programa ampliado de inmunización PAI	0.00	220,601.00	-100.00	-220,601.00
480204.34	R.F. Acuerdo 469/2020-ACNUR	169,621.00	788,381.00	-78.48	-618,760.00
480204.35	R.F. Resolución 248/2020 Recursos para la población Inimputable	3,118.00	195,312.00	-98.40	-192,194.00
480204.37	R.F. Resolución #00504 del 25/03/2020 Transferencia para el programa de lepra Vigencia 2020	13,276.00	320,662.00	-95.86	-307,386.00
480204.38	R.F. Resolución #00506 del 25/03/2020 Transferencia Nacional de Prevención y control de tuberculosis	144,697.00	927,589.00	-84.40	-782,892.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER  
890500890-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021  
En pesos colombianos con decimales**

		2021	2020	% VAR.	VARIACION
480204.39	R.F. Resolución #534 del 31/03/2020 Recursos para fortalecimiento de laboratorio de salud pública	471,413.00	0.00	0.00	471,413.00
480204.40	Resolución 626 de 22/04/2020 fortalecimiento actividades de salud publica. atención pandemia COVID-19	170,354.00	0.00	0.00	170,354.00
480204.41	RF Resolución #1940 de 2020	788,158.00	0.00	0.00	788,158.00
4802041	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES	0.00	4,261,486.00	-100.00	-4,261,486.00
48020411	CON SITUACION DE FONDOS	0.00	4,261,486.00	-100.00	-4,261,486.00
480232	RENDIMIENOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	9,116,405.85	44,039,307.97	-79.30	-34,922,902.12
480232.01	R.F.-ADRES-Derechos Explotacion 12% - Sorteo Extraordinario - SSF	240,278.75	398,964.57	-39.77	-158,685.82
480232.02	R.F.ADRES- Impt. Ganadores 17% Sorteo Extraordinario - SSF	77,868.14	117,273.03	-33.60	-39,404.89
480232.03	R.F. ADRES- Imptuesto loterias Foraneas - SSF	195,981.39	511,358.13	-61.67	-315,376.74
480232.04	R.F-ADRES- APUESTAS PERMANENTES - SSF	3,369,324.62	5,507,997.38	-38.83	-2,138,672.76
480232.05	R.F.ADRES- IVA-Licores - SSF	141.68	11,423,516.36	-100.00	-11,423,374.68
480232.07	R.F.ADRES-Licores - Extranjeros Fermentados - SSF	605,083.11	1,089,726.77	-44.47	-484,643.66
480232.08	R.F -ADRES- Licores - Extranjeros Destilados - SSF	1,401,202.98	3,429,908.43	-59.15	-2,028,705.45
480232.09	REND. FINANC-ADRES-LICORES - DISTRIBUCION DEL IVA SOBRE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CEDIDO A DEPARTAMENTOS.	526,982.91	199,001.45	164.81	327,981.46
480232.10	R.F.ADRES - Cervezas Nacionales - SSF	99.90	7,677,132.15	-100.00	-7,677,032.25
480232.11	R.F.ADRES - Cervezas Extranjeras - SSF	23,734.14	206,707.08	-88.52	-182,972.94
480232.12	R.F. ADRES Ley 1393/10 (Loterias y Apts Perm.) - Premios No Reclamados - SSF	169,635.25	164,584.57	3.07	5,050.68
480232.13	R.F.ADRES- COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Nacional - SSF	5.40	499.68	-98.92	-494.28
480232.14	R.F.ADRES- AD VALOREM - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Nacional - SSF	0.00	49.86	-100.00	-49.86
480232.15	R.F.ADRES-COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	141,843.86	8,426,521.79	-98.32	-8,284,677.93
480232.16	R.F.ADRES-Ad Valorem - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	2,364,223.72	4,779,099.72	-50.53	-2,414,876.00
480232.17	R.F. OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGURAMIENTO	0.00	140.00	-100.00	-140.00
480232.18	Otros recursos destinados al aseguramiento - RF DE PREMIOS EN PODER PUBLICO	0.00	106,827.00	-100.00	-106,827.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	154,727,533.00	0.00	0.00	154,727,533.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER  
890500890-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021  
En pesos colombianos con decimales**

		2021	2020	% VAR.	VARIACION
480826	RECUPERACIONES	149,055,472.00	0.00	0.00	149,055,472.00
4808261	RECUPERACION PPNA	48,878,643.00	0.00	0.00	48,878,643.00
4808262	RECUPERACION NO PBS	100,176,829.00	0.00	0.00	100,176,829.00
480839	Compensación om indemnización por deterioro, perdidas o abandonos	2,484,761.00	0.00	0.00	2,484,761.00
480839.01	Recuperación por la aseguradora	2,484,761.00	0.00	0.00	2,484,761.00
480890	Otros ingresos diversos	3,187,300.00	0.00	0.00	3,187,300.00
480890.01	Otros ingresos diversos	3,187,300.00	0.00	0.00	3,187,300.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>194,291,916.30</b>	<b>97,981,691.90</b>	<b>98.29</b>	<b>96,310,224.40</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24,086,113,488.88</b>	<b>21,124,775,662.18</b>	<b>14.02</b>	<b>2,961,337,826.70</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>				
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	124,940,858.73	130,799,563.69	14.02	2,961,337,826.70
621023	MEDICAMENTOS	118,316,777.04	124,786,500.37	14.02	2,961,337,826.70
621023.01	Medicamentos	118,316,777.04	124,786,500.37	14.02	2,961,337,826.70
621090	Otros bienes comercializados	6,624,081.69	6,013,063.32	14.02	2,961,337,826.70
621090.01	Otros bienes comercializados	6,624,081.69	6,013,063.32	14.02	2,961,337,826.70
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>124,940,858.73</b>	<b>130,799,563.69</b>	<b>18.314.52</b>	<b>-5,858,704.96</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>124,940,858.73</b>	<b>130,799,563.69</b>	<b>-4.48</b>	<b>-5,858,704.96</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>				<b>-26.95 -631,818,897.16</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	716,274,591.00	959,908,795.00	-25.38	-243,634,204.00
510101	SUELDOS	665,264,220.00	876,285,798.00	-24.08	-211,021,578.00
510101.01	Sueldos - Sede	658,752,918.00	876,285,798.00	-24.82	-217,532,880.00
510101.02	Sueldos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	6,511,302.00	0.00	0.00	6,511,302.00
510103	Horas extras y festivos	649,959.00	649,960.00	0.00	-1.00
510103.01	Horas extras y festivos	649,959.00	649,960.00	0.00	-1.00
510110	PRIMA TECNICA	45,793,560.00	52,640,040.00	-13.01	-6,846,480.00
510110.01	Prima Tecnica Factor Salarial	41,859,240.00	0.00	0.00	41,859,240.00
510110.02	Prima Tecnica - No Factor	3,934,320.00	0.00	0.00	3,934,320.00
510119	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	26,459,629.00	-100.00	-26,459,629.00
510119.01	Bonificación por Servicios Prestados - Sede	0.00	26,459,629.00	-100.00	-26,459,629.00
510123	Auxilio de transporte	2,283,426.00	1,936,684.00	17.90	346,742.00
510123.01	Auxilio de transporte	2,283,426.00	1,936,684.00	17.90	346,742.00
510160	Subsidio de alimentación	2,283,426.00	1,936,684.00	17.90	346,742.00
510160.01	Subsidio de Alimentación	2,283,426.00	1,936,684.00	17.90	346,742.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,325,858.00	5,266,818.00	39.09	2,059,040.00
510290	Otras contribuciones imputadas	7,325,858.00	5,266,818.00	39.09	2,059,040.00
510290.01	Otras contribuciones imputadas	7,325,858.00	5,266,818.00	39.09	2,059,040.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	187,013,400.00	492,706,900.00	-62.04	-305,693,500.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER  
890500890-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021  
En pesos colombianos con decimales**

		2021	2020	% VAR.	VARIACION
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	31,120,900.00	78,531,300.00	-60.37	-47,410,400.00
510302.01	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Sede	30,860,200.00	0.00	0.00	30,860,200.00
510302.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	260,700.00	0.00	0.00	260,700.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	62,641,300.00	162,192,800.00	-61.38	-99,551,500.00
510303.01	Cotizacion a Seguridad Social - Sede	62,087,800.00	82,562,000.00	-24.80	-20,474,200.00
510303.02	Cotizacion a Seguridad Social - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	553,500.00	0.00	0.00	553,500.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,816,700.00	23,180,000.00	-79.22	-18,363,300.00
510305.01	Cotización a Riesgos Profesionales - Sede	4,782,500.00	5,921,100.00	-19.23	-1,138,600.00
510305.02	Cotización a Riesgos Profesionales - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	74,858,100.00	182,476,100.00	-58.98	-107,618,000.00
510306.01	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Sede	74,076,900.00	92,761,200.00	-20.14	-18,684,300.00
510306.02	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Fondo Rota	781,200.00	0.00	0.00	781,200.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	13,576,400.00	46,326,700.00	-70.69	-32,750,300.00
510307.01	Cotización a Entidades Administradoras de Ahorro Individual - Sede	13,576,400.00	23,801,700.00	-42.96	-10,225,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	98,998,200.00	98,347,200.00	0.66	651,000.00
510401	APORTES AL ICBF	59,392,000.00	59,001,100.00	0.66	390,900.00
510401.01	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SEDE	0.00	30,127,500.00	-100.00	-30,127,500.00
5104012	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - DIMENSIONES SALUD PUBLI	36,045,300.00	28,873,600.00	24.84	7,171,700.00
510402	APORTES AL SENA	39,606,200.00	39,346,100.00	0.66	260,100.00
510402.01	Aportes al SENA SEDE	0.00	20,089,400.00	-100.00	-20,089,400.00
5104022	APORTES AL SENA - DIMENSIONES SALUD PUBLICA	24,038,100.00	19,256,700.00	24.83	4,781,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	270,551,079.00	421,365,515.00	-35.79	-150,814,436.00
510701	VACACIONES	44,900,511.00	50,243,785.00	-10.63	-5,343,274.00
5107011	VACACIONES	30,276,049.00	50,243,785.00	-39.74	-19,967,736.00
5107012	INDEMNIZACION DE VACACIONES	14,624,462.00	0.00	0.00	14,624,462.00
510702	Cesantías	64,003,246.00	164,955,108.00	-61.20	-100,951,862.00
510702.01	Cesantías - Sede	63,460,636.00	0.00	0.00	63,460,636.00
510702.02	Cesantías - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	542,610.00	0.00	0.00	542,610.00
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	7,680,363.00	19,794,557.00	-61.20	-12,114,194.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER  
890500890-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021  
En pesos colombianos con decimales**

		2021	2020	% VAR.	VARIACION
510703.01	Intereses a las Cesantias - Sede	7,615,251.00	10,123,177.00	-24.77	-2,507,926.00
510703.02	Intereses a las Cesantias - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	65,112.00	0.00	0.00	65,112.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	32,071,745.00	42,078,673.00	-23.78	-10,006,928.00
510704.01	Prima de Vacaciones - Sede	31,780,910.00	42,078,673.00	-24.47	-10,297,763.00
510704.02	Prima de Vacaciones - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	290,835.00	0.00	0.00	290,835.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	66,492,861.00	94,521,540.00	-29.65	-28,028,679.00
510705.01	Prima de Navidad - Sede	65,886,954.00	94,521,540.00	-30.29	-28,634,586.00
510705.02	Prima de Navidad - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	605,907.00	0.00	0.00	605,907.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	29,538,274.00	39,849,139.00	-25.87	-10,310,865.00
510706.01	Prima de Servicios- Sede	29,538,274.00	39,849,139.00	-25.87	-10,310,865.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,335,600.00	0.00	0.00	2,335,600.00
510707.01	Bonificación Especial de Recreación - Sede	2,190,904.00	0.00	0.00	2,190,904.00
510707.02	Bonificación Especial de Recreación - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	144,696.00	0.00	0.00	144,696.00
510790	OTRAS PRIMAS	3,211,605.00	9,922,713.00	-67.63	-6,711,108.00
510790.01	Prima Especial de Quinquenio - Sede	3,211,605.00	9,922,713.00	-67.63	-6,711,108.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,316,874.00	0.00	0.00	20,316,874.00
5107951	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20,316,874.00	0.00	0.00	20,316,874.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	39,199,000.00	-100.00	-39,199,000.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0.00	39,199,000.00	-100.00	-39,199,000.00
510801.01	Remuneración Servicios Técnicos-Honorarios	0.00	35,574,000.00	-100.00	-35,574,000.00
510801.02	Remuneración Servicios Técnicos- Servicios	0.00	3,625,000.00	-100.00	-3,625,000.00
5111	GENERALES	337,276,959.39	230,621,630.55	46.25	106,655,328.84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	120,940,762.00	35,706,661.00	238.71	85,234,101.00
511113.01	Vigilancia y Seguridad-Sede	120,940,762.00	35,706,661.00	238.71	85,234,101.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,238,732.49	8,967,599.55	147.99	13,271,132.94
511114.01	Materiales y Suministros	22,238,732.49	8,967,599.55	147.99	13,271,132.94
511115	MANTENIMIENTO	3,580,000.00	0.00	0.00	3,580,000.00
511115.01	Mantenimiento	3,580,000.00	0.00	0.00	3,580,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	52,993,756.00	98,390,524.00	-46.14	-45,396,768.00
511117.01	Servicios Públicos	52,993,756.00	0.00	0.00	52,993,756.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	87,973,202.00	0.00	0.00	87,973,202.00
511118.01	Arrendamiento Operativo	87,973,202.00	0.00	0.00	87,973,202.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	5,621,814.00	-100.00	-5,621,814.00
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	5,621,814.00	-100.00	-5,621,814.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	1,735,450.00	-100.00	-1,735,450.00
511121.01	Impresos publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	0.00	1,735,450.00	-100.00	-1,735,450.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	56,923,296.00	-100.00	-56,923,296.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER  
890500890-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021  
En pesos colombianos con decimales**

		2021	2020	% VAR.	VARIACION
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	41,445,133.00	23,276,286.00	78.06	18,168,847.00
511149.01	Servicios de aseo cafetería Restaurante y Lavandería	41,445,133.00	23,276,286.00	78.06	18,168,847.00
511179	HONORARIOS	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
511179.01	Honorarios	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
511180	SERVICIOS	4,180,000.00	0.00	0.00	4,180,000.00
511180.01	Servicios	4,180,000.00	0.00	0.00	4,180,000.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,225,373.90	0.00	0.00	1,225,373.90
511190.01	Otros Gastos Generales	1,225,373.90	0.00	0.00	1,225,373.90
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95,082,296.00	96,925,422.00	-1.90	-1,843,126.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	95,082,296.00	96,925,422.00	-1.90	-1,843,126.00
512002.01	Cuota de fiscalización y Auditaje	95,082,296.00	96,925,422.00	-1.90	-1,843,126.00
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,712,522,383.39</b>	<b>2,344,341,280.55</b>	<b>-26.95</b>	<b>-631,818,897.16</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			<b>-67.73</b>	<b>1,667,673,104.28</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	137,267,859.65	140,542,715.05	-2.33	-3,274,855.40
536001	Edificaciones	13,652,401.44	13,652,401.44	0.00	0.00
536001.01	Edificaciones	13,652,401.44	13,652,401.44	0.00	0.00
536002	Plantas ductos y túneles	3,914,536.59	3,914,536.59	0.00	0.00
536002.01	Plantas ductos y túneles	3,914,536.59	3,914,536.59	0.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	14,890,758.07	17,590,435.42	-15.35	-2,699,677.35
536004.01	Maquinaria y equipo	14,890,758.07	17,590,435.42	-15.35	-2,699,677.35
536005	Equipo médico y científico	38,904,886.80	21,563,183.99	80.42	17,341,702.81
536005.01	Equipo médico y científico	38,904,886.80	21,563,183.99	80.42	17,341,702.81
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	16,136,804.05	17,411,655.96	-7.32	-1,274,851.91
536006.01	Muebles enseres y equipo de oficina	16,136,804.05	17,411,655.96	-7.32	-1,274,851.91
536007	Equipos de comunicación y computación	34,562,631.69	34,007,970.52	1.63	554,661.17
536007.01	Equipos de comunicación y computación	34,562,631.69	34,007,970.52	1.63	554,661.17
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	15,205,841.01	32,402,531.13	-53.07	-17,196,690.12
536008.01	Equipos de transporte tracción y elevación	15,205,841.01	32,402,531.13	-53.07	-17,196,690.12
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,942,995.77	9,377,019.15	-4.63	-434,023.38
536605	Licencias	8,942,995.77	9,377,019.15	-4.63	-434,023.38
536605.01	Licencias	8,942,995.77	9,377,019.15	-4.63	-434,023.38
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,914,144.00	0.00	0.00	8,914,144.00
536805	LABORALES	8,914,144.00	0.00	0.00	8,914,144.00
536805.01	Laborales	8,914,144.00	0.00	0.00	8,914,144.00
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	639,310,179.90	2,312,188,549.40	-72.35	-1,672,878,369.50
537211	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	639,310,179.90	2,312,188,549.40	-72.35	-1,672,878,369.50



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER  
890500890-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021  
En pesos colombianos con decimales**

		2021	2020	% VAR.	VARIACION
5372111	COBROS	308,219,454.50	1,713,958,153.40	-82.02	-1,405,738,698.90
5372112	RECOBROS	331,090,725.40	598,230,396.00	-44.65	-267,139,670.60
	<b>TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>794,435,179.32</b>	<b>2,462,108,283.60</b>	<b>-67.73</b>	<b>1,667,673,104.28</b>
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>-55.47</b>	<b>4,622,221,142.67</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,264,354,675.49	7,139,375,604.53	-54.28	-3,875,020,929.04
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3,153,971,944.49	7,007,672,950.53	-54.99	-3,853,701,006.04
5423041	REGIMEN SUBSIDIADO	3,153,971,944.49	7,007,672,950.53	-54.99	-3,853,701,006.04
542390	Otras transferencias	110,382,731.00	131,702,654.00	-16.19	-21,319,923.00
542390.01	Otras Transferencias-Sin Situación de Fondos -Colciencias	110,382,731.00	131,702,654.00	-16.19	-21,319,923.00
5424	SUBVENCIONES	445,741,386.50	1,192,941,600.13	-62.64	-747,200,213.63
542405	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICA	0.00	54,201,200.00	-100.00	-54,201,200.00
542405.01	Subvención por Recursos Transferidos a las Empresas Públicas	0.00	54,201,200.00	-100.00	-54,201,200.00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	445,741,386.50	1,115,452,465.13	-60.04	-669,711,078.63
542407.01	Bienes Entregados Sin Contraprestación	445,741,386.50	1,115,452,465.13	-60.04	-669,711,078.63
542410	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0.00	23,287,935.00	-100.00	-23,287,935.00
542410.01	Tribunales	0.00	23,287,935.00	-100.00	-23,287,935.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,710,096,061.99</b>	<b>8,332,317,204.66</b>	<b>-55.47</b>	<b>4,622,221,142.67</b>
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>			<b>-57.56</b>	<b>21,287,790,580.88</b>
5502	SALUD	15,694,997,973.73	36,982,788,554.61	-57.56	21,287,790,580.88
550201	SUELDOS Y SALARIOS	1,095,857,783.00	1,964,356,377.00	-44.21	-868,498,594.00
5502011	SUELDOS	1,081,082,869.00	1,639,184,377.00	-34.05	-558,101,508.00
5502012	SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD	13,692,972.00	325,172,000.00	-95.79	-311,479,028.00
55020121	EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	84,554,000.00	-100.00	-84,554,000.00
5502014	AUXILIO DE TRANSPORTE	596,105.00	0.00	0.00	596,105.00
5502015	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	485,837.00	0.00	0.00	485,837.00
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	307,928,900.00	0.00	0.00	307,928,900.00
5502031	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	48,044,000.00	0.00	0.00	48,044,000.00
5502032	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	100,137,900.00	0.00	0.00	100,137,900.00
5502033	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	18,375,200.00	0.00	0.00	18,375,200.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER  
890500890-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021  
En pesos colombianos con decimales**

		2021	2020	% VAR.	VARIACION
5502034	COTIZACIONES ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	114,246,500.00	0.00	0.00	114,246,500.00
5502035	COTIZACIONES ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	27,125,300.00	0.00	0.00	27,125,300.00
550205	GENERALES	585,361,457.20	298,614,779.18	96.03	286,746,678.02
550205.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,987,999.34	177,804,346.98	-91.57	-162,816,347.64
5502051	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	570,373,457.86	115,088,231.20	395.60	455,285,226.66
55020511	DIMENSIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	570,373,457.86	115,088,231.20	395.60	455,285,226.66
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	1,993,228,472.53	3,337,941,871.93	-40.29	-1,344,713,399.40
550206.01	Medicamentos	1,186,552,282.40	3,144,992,325.95	-62.27	-1,958,440,043.55
550206.02	Insecticidas y Fungicidas	154,236,700.00	86,317,360.00	78.69	67,919,340.00
550206.03	Otras Mercancías	627,997,490.13	1,499,399.98	41,783.25	626,498,090.15
5502066	INVERSION RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL NACIONAL	0.00	105,132,786.00	-100.00	-105,132,786.00
55020661	SALUD PARA LA PRODUCTIVIDAD	0.00	105,132,786.00	-100.00	-105,132,786.00
5502067	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	24,442,000.00	0.00	0.00	24,442,000.00
55020671	DIMENSIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	24,442,000.00	0.00	0.00	24,442,000.00
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	11,247,711,558.00	31,331,875,526.50	-64.10	20,084,163,968.50
5502081	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	11,247,711,558.00	31,331,875,526.50	-64.10	20,084,163,968.50
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	24,154,752.00	50,000,000.00	-51.69	-25,845,248.00
5502161	DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (P.I.C)	24,154,752.00	50,000,000.00	-51.69	-25,845,248.00
550217	PRESTACIONES SOCIALES	440,755,051.00	0.00	0.00	440,755,051.00
5502171	VACACIONES	71,243,316.00	0.00	0.00	71,243,316.00
5502172	CESANTIAS	100,450,985.00	0.00	0.00	100,450,985.00
5502173	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,054,070.00	0.00	0.00	12,054,070.00
5502174	PRIMA DE VACACIONES	50,670,653.00	0.00	0.00	50,670,653.00
5502175	PRIMA DE NAVIDAD	105,494,459.00	0.00	0.00	105,494,459.00
5502176	PRIMA DE SERVICIOS	48,429,943.00	0.00	0.00	48,429,943.00
5502177	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,616,646.00	0.00	0.00	3,616,646.00
5502178	OTRAS PRIMAS	15,931,458.00	0.00	0.00	15,931,458.00
55021781	PRIMA DE ANTIGUEDAD	15,931,458.00	0.00	0.00	15,931,458.00
5502179	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,863,521.00	0.00	0.00	32,863,521.00
55021791	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	32,863,521.00	0.00	0.00	32,863,521.00
	<b>TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>15,694,997,973.73</b>	<b>36,982,788,554.61</b>	<b>-57.56</b>	<b>21,287,790,580.88</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>-100.00</b>	<b>-79,760,607.00</b>

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER**  
**890500890-3**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021**  
**En pesos colombianos con decimales**

		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>% VAR.</b>	<b>VARIACION</b>
5804	FINANCIEROS	0.00	79,760,607.00	-100.00	-79,760,607.00
580490	OTROS GASTO FINANCIEROS	0.00	79,760,607.00	-100.00	-79,760,607.00
580490.01	Otros Gastos Financieros	0.00	79,760,607.00	-100.00	-79,760,607.00
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>79,760,607.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>-79,760,607.00</b>
<hr/>					
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21,912,051,598.43</b>	<b>50,201,315,930.42</b>	<b>-56.35</b>	<b>28,289,264,331.99</b>
<hr/>					
	<b>EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,049,121,031.72</b>	<b>-29,207,339,831.93</b>	<b>-92.98</b>	<b>31,256,460,863.65</b>



**CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA**  
DIRECTOR



**ARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



**NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P. 38292 - T