

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
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	212354223 - CUCUTILLA	0,00	16554162,46
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	6449672,22
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	17569532,14
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	9342961,34
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	11347799,37
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	24853259,18
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	31038729,93
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	8558121,08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	49263590,07
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	19082226,35
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	31409132,16
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	20436917,04
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	57350289,84
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	24923196,04
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	10648436,48
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	27010921,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	9083937,86
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	26806293,59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	230432066,39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	12166311,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	7910563,89
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	6115532,88
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	21537765,18
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	19395644,16
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	212315996,08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	12795737,40
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	15261636,97

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	98998200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	59392000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	59392000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	39606200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	39606200,00
5.1.11	GENERALES		0,00	87973202,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	87973202,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0,00	87973202,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	95082296,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	95082296,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273089 - General del Departamento de Norte de Santander	0,00	95082296,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	3710096061,99
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	3264354675,49
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	3153971944,49
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	38871586,11
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	1642492273,19
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	74637486,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	104394051,16
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCIÓN	0,00	43269796,69
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	10943723,08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	112081854,42
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	11593871,20
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	7913153,86
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	75202155,78
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	9951663,76
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	51309872,73
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	31650023,18

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.05	IMPUESTOS		0,00	79965502,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0,00	79965502,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	2073300,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	0,00	7467750,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0,00	19993125,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0,00	81900,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	110400,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	43200,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0,00	25568625,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	628876,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	9894876,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	104400,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	31050,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	13968000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	17812971361,58
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	5967335409,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	5967335409,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	5967335409,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	11845635952,58
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	5362234123,19
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1045554647,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	4316679476,19
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	6483401829,39
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	6483401829,39
5	GASTOS		0,00	3992149759,99
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	282053698,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		7595860434,81	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		123274545,54	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		123274545,54	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		123274545,54	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER - IFINORTE-	123274545,54	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4891895087,42	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		28199751,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		28199751,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	886800,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	4088790,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	5596935,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	34200,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	35700,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	14400,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	9004125,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	271350,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	3181176,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	41175,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	14850,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	5030250,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4863695336,42	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		1989111803,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1989111803,00	0,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

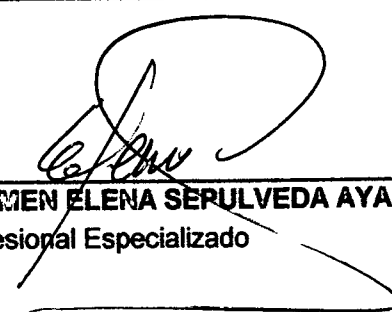
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		2874583533,42	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	2874583533,42	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		2580690801,85	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2580690801,85	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		2580690801,85	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	2580690801,85	0,00
2	PASIVOS		2954159784,80	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		217494246,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		41683100,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		41683100,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	41683100,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		95082296,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		95082296,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273089 - General del Departamento de Norte de Santander	95082296,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		80728850,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES		80728850,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	80728850,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		2736665538,80	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2736665538,80	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		2736665538,80	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2736665538,80	0,00
4	INGRESOS		0,00	17892936863,58
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	79965502,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

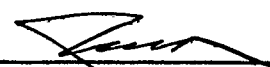
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	110382731,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	110382731,00
5.4.24	SUBVENCIONES		0,00	445741386,50
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	445741386,50
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	0,00	49806200,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	80087336,50
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220254000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER	0,00	315847850,00



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
 Director



CARMEN ELENA SERULVEDA AYALA
 Profesional Especializado



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
 Profesional Especializado

T.P 38292-T

T.R 38292 - T