

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		4448370931,30	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2034622470,00	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		34347225,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		34347225,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	289575,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	10933350,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	46800,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	13834125,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	25650,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	55575,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	9162150,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71601960,00	0,00

1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		71601960,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	71601960,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1928673285,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		1928673285,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1928673285,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		2413748461,30	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2413748461,30	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		2413748461,30	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	2413748461,30	0,00
2	PASIVOS		17569495855,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2428349593,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR		1581007308,00	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		1581007308,00	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220454000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO - GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	701245596,00	0,00

2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	332111760,00	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA	547649952,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		274090500,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		274090500,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	274090500,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		58991566,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		58991566,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	57426203,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	1565363,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		514260219,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES		53827540,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	53827540,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		460432679,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	460432679,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		15141146262,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		15141146262,00	0,00

2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		15141146262,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	15141146262,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	238611729448,51
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	618470341,00
4.1.05	IMPUESTOS		0,00	356118900,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0,00	356118900,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	49723875,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	431100,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0,00	104344500,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	0,00	41329725,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	0,00	79127550,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	505650,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	77744250,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	197325,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	173475,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	2541450,00

4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	262351441,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0,00	262351441,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	262351441,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	237993259107,51
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	23808903126,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	23808903126,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	23808903126,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	214184355981,51
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	195130016278,13
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	157395325064,62
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	37734691213,51
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	19054339703,38
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	19054339703,38
5	GASTOS		0,00	42966043994,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1270226075,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	433086400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	259813300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	259813300,00

5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	173273100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	173273100,00
5.1.11	GENERALES		0,00	683065813,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	311367970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	311367970,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	371697843,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0,00	371697843,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	154073862,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	58991566,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	57426203,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0,00	1565363,00
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	41670647716,57
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	30194868523,32
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	29593560681,97
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	14721828255,81
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	63459547,64

5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	172869925,77
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	2089016971,87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	739928139,14
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	734372244,84
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	187753612,87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	125899666,44
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	107677347,81
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	265765530,91
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	263752155,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0,00	425739661,18
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	162879507,84
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	91927144,34
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	305395891,79
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	484713714,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	564280264,98
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	114074272,59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	244535888,94
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	84204959,79

5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	211914113,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	190837389,25
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	119706625,96
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	1027152681,89
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	77859004,73
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	77833519,43
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	97916299,66
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	309040351,52
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	150162112,34
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	201082666,32
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	245224006,07
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	89378568,55
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	60171883,68
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	504847468,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	111653123,96
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	382464837,65
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	1102794428,18
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	311410531,35

5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	104771968,94
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	2267264396,70
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	1621939,22
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0,00	1621939,22
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	599685902,13
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	222000000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	599685902,13
5.4.24	SUBVENCIONES		0,00	11475779193,25
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		0,00	8634120862,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220454000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO - GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	0,00	1402491192,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0,00	1328447040,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220354000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL - NORTE DE SANTANDER	0,00	1144340830,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220254000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER	0,00	646424656,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0,00	2057931705,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	0,00	1506835487,00

5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA	0,00	547649952,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	2841658331,25
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220254000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER	0,00	81282819,93
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154405 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL - MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0,00	151574400,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220254874 - E.S.E. VILLA DEL ROSARIO	0,00	111055000,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220254261 - E.S.E. UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA	0,00	121568992,90
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220454000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO - GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	0,00	115110424,16
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0,00	704362326,16
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	0,00	479950911,70
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA	0,00	138505000,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	0,00	625693328,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220354000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL - NORTE DE SANTANDER	0,00	43608100,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154398 - E.S.E. HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ	0,00	82515000,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	224154001 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	144273788,40
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	126254000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO	0,00	42158240,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	25170203,00
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	25170203,00

5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	10517057,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	10517057,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	14653146,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	14653146,00



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P38292-T