



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		4596320268,44	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2285875027,00	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		34066515,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		34066515,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	16656750,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1105065,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	1367550,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	14937150,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		63141300,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		63141300,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	63141300,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2188667212,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		2188667212,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2188667212,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		2310445241,44	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2310445241,44	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		2310445241,44	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	2310445241,44	0,00
2	PASIVOS		15301104758,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		388236536,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		51227300,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		51227300,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	51227300,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		337009236,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		47005600,00	0,00



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	28202000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	18803600,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		290003636,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	290003636,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		14912868222,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		14912868222,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		14912868222,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	14912868222,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	194508785130,37
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	76837738,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	76837738,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES		0,00	76837738,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	76837738,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	194431947392,37
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	24880245465,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	24880245465,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	24880245465,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	169551701927,37
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	145983654163,83
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	99912280117,68
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	46071374046,15
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	23568047763,54
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	23568047763,54
5	GASTOS		0,00	44924977287,03
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1425163922,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	503100900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	301835900,00



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0,00	301835900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	201265000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	201265000,00
5.1.11	GENERALES		0,00	736396885,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	327529252,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	327529252,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	408867633,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0,00	408867633,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	185666137,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	58636400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	58636400,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	127029737,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273089 - General del Departamento de Norte de Santander	0,00	127029737,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	43429095422,03
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	34857028225,35
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	34806945057,67
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	17086733191,45
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	74071493,98
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	199840549,04
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	2446060045,79
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	841646872,10
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	859006462,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	216525695,81
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	146295596,46
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	124273550,91
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	310038755,94
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	309188370,64
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	192128433,40
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCIÓN	0,00	520494458,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	110227531,27
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	359918252,96
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	615385729,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	681510518,39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	131164603,64



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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	214454344 - HACARÍ	0,00	290391922,25
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	107031254,44
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	248136569,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	222507714,51
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	140166960,04
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	1284023176,92
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	91225818,38
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	90111517,77
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	113482453,80
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	373260505,11
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	195588622,39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	235937938,64
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	287870090,63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	104362804,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	70494009,56
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	597556963,34
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	130636779,23
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	467829216,14
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	1348887049,08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	363671676,63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	123775047,87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	2695486855,30
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	50083167,68
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	50083167,68
5.4.24	SUBVENCIONES		0,00	8572067196,68
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		0,00	8572067196,68
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0,00	2035433273,00
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	1392411452,00
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	1136116422,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA	0,00	543713976,00



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2022 al 31-12-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0,00	1324038138,00
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	1496005811,68
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	644348124,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	70717943,00
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	7121123,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	3034501,00
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	3034501,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	4086622,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	4086622,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	63596820,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0,00	63596820,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	63596820,00

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA

DIRECTOR

MARINELA CABRALES GUTIERREZ

PROFESIONAL - CONTADOR
T.P. 150962-T