



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		7243716912,94	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2092768227,00	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		29897476,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		29897476,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	2923500,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	10267500,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	1609650,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	880875,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	4062825,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	6626700,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	1080000,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	162450,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	2283976,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2062870751,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		2062870751,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2062870751,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		5150948685,94	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5150948685,94	0,00



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		5150948685,94	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	5150948685,94	0,00
2	PASIVOS		14324533381,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		417275739,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		42931500,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		42931500,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	42931500,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		127029737,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		127029737,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273089 - General del Departamento de Norte de Santander	127029737,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		247314502,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		53502900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	32100100,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	21402800,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		193811602,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	193811602,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		13907257642,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		13907257642,00	0,00



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		13907257642,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	13907257642,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	57202771369,70
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	57202771369,70
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	12377224506,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	12377224506,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	12377224506,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	44825546863,70
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	35431661820,60
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	29709478542,60
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	5722183278,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	9393885043,10
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	9393885043,10
5	GASTOS		0,00	17935828899,77



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	644212053,50
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	228140200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	136868000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	136868000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	91272200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	91272200,00
5.1.11	GENERALES		0,00	281633016,50
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	137375234,50
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	137375234,50
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	144257782,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0,00	144257782,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	134438837,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	7409100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	7409100,00
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	17287530224,27
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	17287530224,27
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	17040517813,27
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	8302565332,75
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	36525139,33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	98542683,37
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	1206168222,95



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
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	211854518 - PAMPLONA	0,00	415021583,45
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	423581709,67
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	106770237,61
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	72139316,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	61280101,94
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	152882140,43
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	152462808,76
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0,00	256659224,74
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	94739787,92
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	54353917,69
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	177478046,35
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	303450732,25
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	336057298,23
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	64678124,33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	143194157,63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	52777812,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	122357767,36
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	109720011,08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	69117245,66
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	633160234,61
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	44984048,23
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	44434578,06
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	55958940,39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	184057198,99
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	96446030,89
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	116342542,51
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	141950626,14



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
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	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	51461981,65
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	34761057,87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	294659251,28
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	64417851,35
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	230689648,87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	665145035,37
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	179328884,48
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	61034285,57
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	1329162215,17
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	247012411,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	247012411,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	4086622,00
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	4086622,00
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

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR

MARINELA CABRALES GUTIERREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
T.P. 150962-T