

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		3884394626,71	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2083546920,00	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		20676169,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		20676169,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	5467500,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	11647875,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	1531125,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1107675,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	388125,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	533869,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2062870751,00	0,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
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		1800847706,71	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1800847706,71	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		1800847706,71	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	1800847706,71	0,00
2	PASIVOS		74644199755,68	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		5847610278,68	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR		5219909655,68	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANS		5219909655,68	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	1017716636,00	0,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220454000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO - GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	696205726,00	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220354000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL - NORTE DE SANTANDER	568058211,00	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA	543713976,00	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	1324038138,00	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	748002906,68	0,00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220254000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER	322174062,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		38995500,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		38995500,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	38995500,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		63514868,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		63514868,00	0,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273089 - General del Departamento de Norte de Santander	63514868,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		525190255,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		83308300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	49982500,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	33325800,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		441881955,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	441881955,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		68796589477,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		68796589477,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		68796589477,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	14566090009,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	54230499468,00	0,00

## 124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

## ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

## INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

## CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4	INGRESOS		0,00	98349526138,74
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	98349526138,74
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	18565836759,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	18565836759,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	18565836759,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	79783689379,74
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	64871365066,09
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	30204504278,19
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	34666860787,90
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	14912324313,65

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
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	14912324313,65
5	GASTOS		0,00	37524326861,01
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1070450650,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	390668600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	234379200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	234379200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	156289400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	156289400,00
5.1.11	GENERALES		0,00	545343213,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	241374210,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	241374210,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	303969003,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0,00	303969003,00
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	36449789589,01
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	27877722392,33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	27515691969,33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	13709100644,66
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	57712337,69
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	155704504,08

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

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	219854498 - OCAÑA	0,00	1905832258,68
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	655763853,09
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	669289467,68
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	168704630,32
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	113985291,63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	96826953,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	241564741,71
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	240902168,72
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	149695657,07
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCIÓN	0,00	405539974,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	85883085,58
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	280428036,66
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	479473910,35



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

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	216154261 - EL ZULIA	0,00	530994622,58
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	102196073,85
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	226257034,45
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	83392727,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	193334043,77
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	173365482,39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	109210202,91
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	1000438560,92
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	71078020,74
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	70209820,31
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	88419137,97
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	290823568,63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	152391641,97

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

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	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	183829557,11
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	224292165,31
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	81313620,22
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	54924963,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	465582739,87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	101784823,09
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	364506183,69
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	1050976838,04
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	283352492,98
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	96438548,06
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	2100171584,42
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	362030423,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	362030423,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
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
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

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2022 al 30-09-2022

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - 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	220254000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER	0,00	644348124,00
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 - CONTADOR

T.P.150962-T