

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4464117
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-27 16:02:27

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		10046266453,49	47338567,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4113980215,00	47338567,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		35025856,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		35025856,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	14367225,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1431675,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	4740705,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	14486251,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		150113179,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES		89508592,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	220254261 - E.S.E. UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA	14428117,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	75080475,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		60604587,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	60604587,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3921740395,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		3921740395,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3921740395,00	0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		7100785,00	0,00
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES		7100785,00	0,00
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	220254261 - E.S.E. UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA	726127,00	0,00
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	6374658,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	47338567,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	47338567,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	220254261 - E.S.E. UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA	0,00	4840855,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0,00	42497712,00
1.9	OTROS ACTIVOS		5932286238,49	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5932286238,49	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		5932286238,49	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	5932286238,49	0,00
2	PASIVOS		7189165489,20	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		533501461,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		533501461,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		533501461,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	533501461,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		6655664028,20	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6655664028,20	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		6655664028,20	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	6655664028,20	0,00
4	INGRESOS		0,00	107442916767,10
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	107442916767,10
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	29083044640,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	29083044640,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	29083044640,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	78359872127,10

4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	58329382689,87
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	44187490544,87
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	14141892145,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	20030489437,23
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	20030489437,23
5	GASTOS		0,00	80463072249,72
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1667419039,89
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	487143200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	292287600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	292287600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	194855600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	194855600,00
5.1.11	GENERALES		0,00	870845412,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	422524863,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	422524863,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	448320549,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0,00	448320549,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	309430427,89
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	54535711,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	51858600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0,00	2677111,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	158213032,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273089 - General del Departamento de Norte de Santander	0,00	158213032,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0,00	87117229,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	87117229,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	9564455,89
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0,00	9564455,89
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	78795653209,83
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	68990738924,73
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	68931789118,83
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	33432985226,40
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CACOTA	0,00	141850351,62
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	376733495,15
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	5034783459,14
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	1632621391,54
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	1614486023,39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	403087307,29
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	272687988,43
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	223870427,85
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINACOTA	0,00	611342689,73
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	564990662,61
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	364296250,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0,00	998157476,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	1239615375,95
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	208310173,13
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	680487203,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	1358180135,43
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	248416181,31
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	568058883,52
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	203762633,39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	467410332,95
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	415360184,74
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	244580907,58
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	168806850,47
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	204036582,41

5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	754234045,66
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	375363754,76
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	447740855,33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	2745234405,76
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	173354388,73
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	563894869,88
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	198393250,10
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	131549901,45
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	1152390285,35
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	245402752,04
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	910987176,07
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	2877770520,74
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	677583353,14
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	233403822,96
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	5765567542,87
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	58949805,90
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	58949805,90
5.4.24	SUBVENCIONES		0,00	9804914285,10
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		0,00	9804914285,10
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0,00	1530164629,00
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	1360478306,00
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	742002218,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0,00	2488562741,10
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	956840100,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA	0,00	642090066,00
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	1643675411,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	162554000 - E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	0,00	441100814,00


MARINELA CABRALES GUTIERREZ
Profesional Especializado
T.P 150962-T