



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		27862563592,00	46477689,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2433654731,00	46477689,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		31548418,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		31548418,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	11410875,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1690459,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	1476675,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	1588725,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	1527900,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	4760250,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	2431734,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	4619925,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	2041875,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTA		131602792,00	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		42094200,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	42094200,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2263531866,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		2263531866,00	0,00



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
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	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2263531866,00	0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		6971655,00	0,00
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES		6971655,00	0,00
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	220254261 - E.S.E. UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA	596997,00	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	46477689,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	46477689,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	220254261 - E.S.E. UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA	0,00	3979977,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0,00	42497712,00
1.9	OTROS ACTIVOS		25428908861,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		25428908861,00	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		25428908861,00	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	25428908861,00	0,00
2	PASIVOS		14120519839,20	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		500996947,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		129380016,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		50273500,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	50273500,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		79106516,00	0,00



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
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	79106516,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		371616931,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		111812500,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	67082700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	44729800,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		259804431,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	259804431,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		13619522892,20	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		13619522892,20	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		13619522892,20	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	13619522892,20	0,00
4	INGRESOS		0,00	43462248507,18
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	43462248507,18
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	13843644909,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	13843644909,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	13843644909,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	29618603598,18
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	21513662312,60
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	19398038591,60
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	2115623721,00



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2023 al 30-06-2023
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		0,00	8104941285,58
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	8104941285,58
5	GASTOS		0,00	22372485673,20
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	872726377,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	268743000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	161238000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	161238000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	107505000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	107505000,00
5.1.11	GENERALES		0,00	393911745,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	175588696,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	175588696,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	218323049,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0,00	218323049,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	210071632,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	51858600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	51858600,00
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
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	21499759296,20
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	21499759296,20
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	21499759296,20



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
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	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	9377760121,65
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	48438529,06
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	128645549,11
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	1719259080,12
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	557501464,63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	551308666,23
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	137644750,75
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	93116477,67
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	76446438,84
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	208759021,66
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	192930903,99
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	124398525,61
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0,00	340847092,74
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	71132981,34
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	232370232,41
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	423299235,71
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	463786287,82
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	84828230,97
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	193978629,76
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	69580104,10
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	159609537,71
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	141835647,32
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	83518576,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	57643534,07
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	69673651,77
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	257553029,73
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	128177815,26
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	152892877,55
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	937432407,80
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	59196410,29



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2023 al 30-06-2023
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	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	192556716,79
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	67746587,31
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	44921169,84
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	393513937,05
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	83799216,62
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	311080503,41
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	982690346,12
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	231378636,74
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	79701866,61
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	1968804504,01

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR

MARINELA CABRALES
PROFESIONAL
T.P. 150962-T