



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-01-2023 al 31-03-2023  
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		13707028182,66	3686606,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2334894235,00	3686606,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		14287061,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		14287061,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	11326590,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL	828821,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	2131650,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		57075308,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES		14981108,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	220254261 - E.S.E. UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA	14981108,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y		42094200,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y	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
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2263531866,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	3686606,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	3686606,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	220254261 - E.S.E. UNIDAD HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DE ZULIA	0,00	3686606,00
1.9	OTROS ACTIVOS		11372133947,66	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		11372133947,66	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		11372133947,66	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	11372133947,66	0,00
2	PASIVOS		15861618125,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		212357194,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		212357194,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		86822100,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	52091100,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	34731000,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		125535094,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	125535094,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		15649260931,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		15649260931,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS		15649260931,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	15649260931,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	18658000087,09
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	18658000087,09
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	7053049311,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	7053049311,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	7053049311,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	11604950776,09
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	9062367537,30
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	8787241015,30



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-01-2023 al 31-03-2023  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	275126522,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	2542583238,79
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	2542583238,79
5	GASTOS		0,00	6558783979,68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	304411907,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	121810000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	73083400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	73083400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	48726600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	48726600,00
5.1.11	GENERALES		0,00	181016807,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	75525132,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	75525132,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	105491675,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0,00	105491675,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	1585100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	1585100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	1585100,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	6252897506,17
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	6252897506,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	6032074920,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	3421643713,48
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	10431072,06
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	27703380,63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	370236582,87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	120056040,27
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	118722441,72
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	29641328,17
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	20052316,38
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	16462480,05
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	44955543,45
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	41547011,98
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	26788799,21
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCIÓN	0,00	73400259,42
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	15318245,31
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	50040137,49
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	91156047,46
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	99874796,39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	18267470,04
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	41772637,41
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	14983838,16
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	34371370,19
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	30543823,66



124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
 01-01-2023 al 31-03-2023  
**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	217754377 - LABATECA	0,00	17985440,37
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	201872874,11
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	12747745,13
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	12413339,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	15003983,95
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	55463167,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	27602655,76
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	32924960,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	41466431,96
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	14588996,80
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	9673620,85
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	84741884,99
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	18045875,62
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	66990125,91
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	211619016,96
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	49826600,98
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	17163524,87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	423975339,48
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	220822586,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	220822586,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	1474566,51
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	1474566,51
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	1474566,51
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1474566,51

**CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA**

DIRECTOR

**MARINELA CABRALES GUTIERREZ**

PROFESIONAL - CONTADOR  
T.P. 150962-T