

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
 01-10-2024 al 31-12-2024  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
 CGN2015\_002\_OPERACIONES RECÍPROCAS\_CONVERGENCIA  
 ENVÍO NÚMERO 4563924  
 FECHA RECEPCIÓN 2025-02-28 12:48:08

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		739844520.81	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2699451767.00	0.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPOCOS DE IMPUESTOS		56659826.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		55659826.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	16575750.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	2804700.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	7764562.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Loteria de Medellín	16740639.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	4146000.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	1527975.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	3701700.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	2398500.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		95232324.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES		21995257.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	21995257.00	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		74237067.00	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	74237067.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2447559617.00	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		2447559617.00	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2447559617.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		4800392753.81	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		4800392753.81	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		4800392753.81	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	4800392753.81	0.00
2	PASIVOS		353974017.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		152791380.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		52095670.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		52095670.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	51854900.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	240770.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		100695690.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		100695690.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CUCUTA	100695690.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		201182657.00	0.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		201182657.00	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		201182657.00	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	201182657.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	122211168545.80
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	122211168545.80
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	33650023871.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0.00	33650023871.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	33650023871.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	88561144674.80
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0.00	71285698835.46
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	52773280332.26
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	18512318503.20
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0.00	17275545839.34
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	17275545839.34
5	GASTOS		0.00	64579087901.80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1986683421.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	586467300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	351880300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	351880300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	234587000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	234587000.00
5.1.11	GENERALES		0.00	995727785.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	502575183.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. -E.S.P.	0.00	502575183.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00	493152602.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CUCUTA	0.00	493152602.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	416488336.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	52095670.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	51854900.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211054810 - TIBÚ	0.00	240770.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	234484888.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273089 - General del Departamento de Norte de Santander	0.00	234484888.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0.00	129807778.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	129807778.00

5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	62680404380.80
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	50541411118.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0.00	50480100453.87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	24838789615.31
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CACOTA	0.00	98846943.35
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0.00	264436694.37
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854488 - OCAÑA	0.00	3581723232.08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0.00	1174234033.23
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0.00	156872481.05
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ABREGO	0.00	1139850422.35
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0.00	289673942.92
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954090 - BOCHILEMA	0.00	186157804.08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0.00	440894234.08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0.00	396309425.47
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0.00	251533599.03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554206 - CONVENCION	0.00	685592262.44
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0.00	888892853.60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0.00	147041549.79
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0.00	474726464.39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0.00	986911147.60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0.00	400341642.00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0.00	142394897.58
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0.00	175996713.36
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554365 - LA ESPERANZA	0.00	326640069.77
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0.00	292201398.86
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0.00	171657278.99
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0.00	118662414.36
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0.00	145380259.76
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0.00	561707167.47
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0.00	317892384.27
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0.00	263054219.69
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0.00	1975786813.62
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0.00	12039029.37
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0.00	396962259.08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0.00	143738971.41
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0.00	92472199.46
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDONATA	0.00	837894896.44
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0.00	171004447.26
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0.00	162632791.97
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0.00	648303846.57
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0.00	219152867.07
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0.00	483251724.06
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0.00	4281601066.11
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	51310664.13
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	51310664.13
5.4.24	SUBVENCIONES		0.00	12038993262.80
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		0.00	12038993262.80
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	2084680304.86
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0.00	175770008.53
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	2027223708.66
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	823686983.37
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0.00	2586435433.57
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	1837129430.56
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA	0.00	922137393.25

  
**MARINELA CABRALES GUTIERREZ**  
 Profesional Especializado  
 T.P 150962-T