


124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2024 al 30-09-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVIÓ NUMERO 4634349
FECHA RECEPCIÓN 2024-11-21 23:11:42

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS			
1.3	CUENTAS POR COBRAR		350406534.00	0.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		2921986473.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS		26894762.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	10607400.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	2220300.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	6645000.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	120705000 - Loteria de Medellin	1274162.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	3792300.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	1272300.00	0.00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	1083800.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		60110177.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES		22206390.00	0.00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	22206390.00	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		37903787.00	0.00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	37903787.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2834981534.00	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		2834981534.00	0.00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2834981534.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS			
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2582079061.00	0.00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		2582079061.00	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	2582079061.00	0.00
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		764197658.93	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR		5477804161.93	0.00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		5176767102.93	0.00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220454000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO - GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	896412531.00	0.00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	755811003.67	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	871706194.72	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	354185402.85	0.00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	1112167236.44	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	789965655.15	0.00
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - OCAÑA	396519079.10	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		301037059.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		52042900.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20817200.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	31225700.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	248994159.00	248994159.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		2164172797.00	0.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2164172797.00	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		2164172797.00	0.00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2164172797.00	0.00
4	INGRESOS			
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	10572539509.99
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	25532501185.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0.00	25532501185.00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	25532501185.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	80192893905.99
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0.00	69024363149.78
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	53517956022.58
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	15506407127.20
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0.00	9338810122.21
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	9338810122.21
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	1829720634.00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	1829720634.00
5	GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	418898513.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	438268200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	262961900.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	262961900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	173398300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	173398300.00
5.1.11	GENERALES		0.00	746145425.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	379920165.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	379920165.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00	366225260.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0.00	366225260.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	234484888.00
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
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	46437671434.01
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	41260904331.08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0.00	41225167728.08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CÚCUTA	0.00	20572807399.72
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCHIRA	0.00	797612035.51
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0.00	213378262.11
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0.00	2890150633.59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0.00	949824586.81
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ABREGO	0.00	919763814.16

5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0.00	230514217.02
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0.00	158282917.24
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0.00	126592952.31
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINACOTA	0.00	353764716.26
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGA	0.00	319788510.51
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0.00	202966545.57
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0.00	553215528.89
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0.00	717252076.87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0.00	118650214.03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0.00	383064492.28
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0.00	796279586.64
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211394313 - GRAMALOTE	0.00	142014695.33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HOGARI	0.00	325042171.47
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRAN	0.00	114900754.87
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0.00	263732559.35
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0.00	235782053.57
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0.00	138513045.55
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0.00	85750628.88
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0.00	117317761.36
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0.00	453250634.32
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAONVALIA	0.00	212262720.94
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0.00	256512526.19
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0.00	1594294461.55
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0.00	97145057.05
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0.00	320315292.39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAJETANO - NORTE DE SANTANDER	0.00	11598310.08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0.00	74617319.41
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0.00	676110996.91
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0.00	137986265.60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0.00	523126990.14
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBU	0.00	176830881.14
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0.00	389943662.77
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0.00	131231040.68
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0.00	3454893421.71
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	222000000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	35736603.00
5.4.24	SUBVENCIONES		0.00	5176767102.93
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS		0.00	5176767102.93
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	220454000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO - GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	0.00	896412531.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	220154000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0.00	755811003.67
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	220354000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL - NORTE DE SANTANDER	0.00	871706194.72
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	220254000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE - NORTE DE SANTANDER	0.00	354185402.85
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0.00	1112167236.44
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	0.00	789965655.15
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	127354000 - E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES - OCAÑA	0.00	396519079.10



MARINELA CABRALES GUTIERREZ
P.U Con funciones de Cotador
T.P 150962-T