

**124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-01-2024 al 31-03-2024**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**  
**ENVÍO NÚMERO 4493540**  
**FECHA RECEPCIÓN 2024-05-09 23:12:55**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		11990537214,70	42497712,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2977605121,00	42497712,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		21701438,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		21701438,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	9995850,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1318500,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	5907000,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Loteria de Medellín	4480088,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		111602928,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES		75080475,00	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		36522453,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	36522453,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2837926097,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		2837926097,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2837926097,00	0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		6374658,00	0,00
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES		6374658,00	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	42497712,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA		0,00	42497712,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0,00	42497712,00
1.9	OTROS ACTIVOS		9012932093,70	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		9012932093,70	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		9012932093,70	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	9012932093,70	0,00
2	PASIVOS		8022736967,20	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		718983868,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		718983868,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		47393800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	18957300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	28436500,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		671590068,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	671590068,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		7303753099,20	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		7303753099,20	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		7303753099,20	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	7303753099,20	0,00
4	INGRESOS		0,00	20895277590,07
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	20895277590,07
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	8513778291,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	8513778291,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	8513778291,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	12381499299,07
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	10298626794,69
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	7139224183,69
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	3159402611,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	2082872504,38
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	2082872504,38
5	GASTOS		0,00	16715937849,56
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	353581866,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	141381400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	84829800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	84829800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	56551600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	56551600,00

5.1.11	GENERALES		0,00	212200466,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	74111859,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	74111859,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	138088607,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CUCUTA	0,00	138088607,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	16362355983,56
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	16362355983,56
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	16348756929,31
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	8211449221,18
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	31445250,92
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	84122765,15
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	1139420009,08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	369732135,74
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	362609920,95
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	90878485,34
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	62401841,93
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	49904370,41
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINACOTA	0,00	140257546,77
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	126074199,26
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	80018023,73
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0,00	218101035,03
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	282775144,37
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	46776948,47
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	151020276,33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	313927199,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	55988183,65
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	127356930,93
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	45298752,83
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	103974564,95
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	92955289,02
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	54607720,05
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	37748960,63
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	46251639,45
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	178690631,05
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	83682971,39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	101128122,09
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	628538522,74
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	38298702,96
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	126281879,67
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	45726330,37
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	29417313,16
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	266551642,82
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	54400039,65
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	206238820,79
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBU	0,00	697170775,74
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	153732337,64
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	51736844,38
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	1362065579,09
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	13599054,25
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	222000000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	13599054,25

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