



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025	2024	VARIACION	% VAR.
41	INGRESOS FISCALES				
4105	TRIBUTARIOS	18,812,695,625.18	18,963,846,825.12	-151,151,199.94	-0.80
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6,183,444,726.43	5,020,820,630.62	1,162,624,095.81	23.16
4105222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJEROS	6,183,444,726.43	5,020,820,630.62	1,162,624,095.81	23.16
41052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS - EXTRANJEROS	739,867,265.00	653,102,353.00	86,764,912.00	13.29
41052222	COMPONENTE ESPECIFICO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS EXTRANJE	5,443,577,461.43	4,367,718,277.62	1,075,859,183.81	24.63
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	2,153,569,275.00	2,300,683,512.00	-147,114,237.00	-6.39
4105231	LICORES EXTRANJEROS	628,062,975.00	921,061,552.00	-292,998,577.00	-31.81
41052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	228,243,160.00	190,808,739.00	37,434,421.00	19.62
41052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	110,990,815.00	119,775,813.00	-8,784,998.00	-7.33
41052313	LICORES EXTRANJEROS	288,829,000.00	610,477,000.00	-321,648,000.00	-52.69
4105232	LICORES NACIONALES	1,458,467,223.00	1,336,955,550.00	121,511,673.00	9.09
4105233	VINOS	67,039,077.00	42,666,410.00	24,372,667.00	57.12
410524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLA DE BEBIDAS FERMENTADAS	4,161,935,682.00	0.00	4,161,935,682.00	0.00
410524.01	Cervezas Nacionales -CSF	4,161,215,000.00	0.00	4,161,215,000.00	0.00
410524.02	Cervezas Extranjeras -CSF	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00
410524.04	Cervezas Extranjeras - SSF	411,682.00	0.00	411,682.00	0.00
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	87,752,907.00	74,263,428.00	13,489,479.00	18.16
410547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios-Con Situacion de Fondos	18,968,202.00	7,699,357.00	11,268,845.00	146.36
410547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinario Sin Situación de Fondos	47,967,305.00	23,098,071.00	24,869,234.00	107.67
410547.03	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de Loterías -SSF	20,817,400.00	43,466,000.00	-22,648,600.00	-52.11
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	230,620,536.75	301,865,557.50	-71,245,020.75	-23.60
410548.01	Impuesto a Loterías Foráneas-Con Situación de Fondos	69,809,787.75	91,903,085.13	-22,093,297.38	-24.04
410548.02	Impuesto a Loterías Fórneas - Sin Situación de Fondos	160,810,749.00	209,962,472.37	-49,151,723.37	-23.41
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	5,995,372,498.00	7,318,882,537.00	-1,323,510,039.00	-18.08
410549.01	Participación del Iva, Licores, Vinos, Aperitivos y similares 5% CSF	1,498,843,125.00	1,829,720,634.00	-330,877,509.00	-18.08
410549.02	Participación del Iva, Licores, Vinos, Aperitivos y similares 5% SSF	4,496,529,373.00	5,489,161,903.00	-992,632,530.00	-18.08
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8	0.00	3,947,331,160.00	-3,947,331,160.00	-100.00
4105511	CERVEZA NACIONAL	0.00	3,937,882,000.00	-3,937,882,000.00	-100.00
4105512	CERVEZA EXTRANJERA	0.00	9,449,160.00	-9,449,160.00	-100.00
4110	NO TRIBUTARIOS	3,715,756,889.52	3,857,317,326.32	-141,560,436.80	-3.67
411002	MULTAS Y SANCIONES	244,766,427.85	27,040,587.32	217,725,840.53	805.18
411002.01	Multas - Medicamentos	52,974,772.47	5,451,071.00	47,523,701.47	871.82
411002.03	Multas -Vigilancia y Control	191,791,655.38	21,589,516.32	170,202,139.06	788.36
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	37,293,490.00	54,377,850.00	-17,084,360.00	-31.42
411017.01	Certificaciones de Manejo de Manejo de Medicamentos de Control Espec. del Estado	1,315,800.00	630,500.00	685,300.00	108.69
411017.02	Certificaciones de Salud Pública Control de Medicamentos	33,820,790.00	51,925,000.00	-18,104,210.00	-34.87
411017.03	Certificaciones de Ambiente	2,156,900.00	1,822,350.00	334,550.00	18.36
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3,115,930,023.67	3,378,408,249.00	-262,478,225.33	-7.77
4110722	DERECHOS EXPLOTACION APUESTAS PERMANENTES	2,570,330,033.00	3,090,892,794.00	-520,562,761.00	-16.84
4110723	LEY 1393/10 APUESTAS PERMANENTES	78,191,780.00	65,575,918.00	12,615,862.00	19.24



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025	2024	VARIACION	% VAR.
4110724	12 DERECHO EXPLOTACION LOTERIA EXTRAORDINARIA	322,270,560.00	113,750,613.00	208,519,947.00	183.31
4110725	PREMIOS NO COBRADOS(COLJUEGOS)	132,190,989.00	108,188,924.00	24,002,065.00	22.19
41107251	PREMIOS NO COBRADOS SIN SITUACION DE FONDOS	132,190,989.00	108,188,924.00	24,002,065.00	22.19
4110728	DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS SUERTE Y AZAR- JUEGOS PROMOCIONALES	12,946,661.67	0.00	12,946,661.67	0.00
411077	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	297,566,950.00	384,530,640.00	-86,963,690.00	-22.62
4110771	NACIONALES	175,969,028.00	228,718,924.00	-52,749,896.00	-23.06
4110772	EXTRANJEROS	121,597,922.00	155,811,716.00	-34,213,794.00	-21.96
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,199,998.00	12,960,000.00	7,239,998.00	55.86
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E- Recetarios	20,199,998.00	12,960,000.00	7,239,998.00	55.86
	TOTAL INGRESOS FISCALES	22,528,452,514.70	22,821,164,151.44	-292,711,636.74	-1.28
42	VENTA DE BIENES				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	348,445,354.00	195,895,254.00	152,550,100.00	77.87
421060	MEDICAMENTOS	348,445,354.00	195,895,254.00	152,550,100.00	77.87
421060.01	Medicamentos	348,445,354.00	195,895,254.00	152,550,100.00	77.87
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0.00	-437,500.00	437,500.00	-100.00
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	-437,500.00	437,500.00	-100.00
429502.01	Bienes Comercializados	0.00	-437,500.00	437,500.00	-100.00
	TOTAL VENTA DE BIENES	348,445,354.00	195,457,754.00	152,987,600.00	78.27
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,474,281,759.00	8,513,778,291.00	1,960,503,468.00	23.03
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	10,474,281,759.00	8,513,778,291.00	1,960,503,468.00	23.03
440817.01	Prestacion de Servicios a la Poblacion Pobre No Asegurada - Complemento	3,584,322,966.00	2,901,484,368.00	682,838,598.00	23.53
440817.02	Salud Pública	6,889,958,793.00	5,612,293,923.00	1,277,664,870.00	22.77
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,289,174,916.85	12,451,921,299.07	-1,162,746,382.22	-9.34
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	9,555,896,014.65	10,369,048,794.69	-813,152,780.04	-7.84
4428041	TRANSFERENCIAS	9,555,896,014.65	10,369,048,794.69	-813,152,780.04	-7.84
44280411	NACIONALES	2,087,259,639.00	3,229,824,611.00	-1,142,564,972.00	-35.38
44280412	DEPARTAMENTALES	7,468,636,375.65	7,139,224,183.69	329,412,191.96	4.61
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	1,733,278,902.20	2,082,872,504.38	-349,593,602.18	-16.78
442807.01	Bienes Recibidos sin contraprestacion	1,733,278,902.20	2,082,872,504.38	-349,593,602.18	-16.78
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21,763,456,675.85	20,965,699,590.07	797,757,085.78	3.81
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	463,282,666.03	574,158,720.91	-110,876,054.88	-19.31
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,106,933.90	21,343,884.83	-11,236,950.93	-52.65
4802011	LIBRE DESTINACION	10,106,933.90	21,343,884.83	-11,236,950.93	-52.65
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	107,176,204.89	16,591,909.55	90,584,295.34	545.95
480204.03	S.G.P.-Oferta	44,345,014.54	10,032,339.80	34,312,674.74	342.02
480204.04	S.G.P.-Salud Pública	59,363,440.43	6,535,136.75	52,828,303.68	808.37
480204.16	R.F. 3370/19 Saneamiento Fiscal y Financieros E.S.E.S - Fonsae	0.00	15,414.00	-15,414.00	-100.00
480204.28	RF. Resolucion 4885/18 saneamiento fiscal	0.00	9,019.00	-9,019.00	-100.00
480204.58	Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	3,467,749.92	0.00	3,467,749.92	0.00
480232	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	148,646,015.35	156,520,745.20	-7,874,729.85	-5.03
480232.01	R.F.-ADRES-Derechos Explotacion 12% - Sorteo Extraordinario - SSF	1,930,637.21	1,116,699.87	813,937.34	72.89
480232.02	R.F.ADRES- Impt. Ganadores 17% Sorteo Extraordinario - SSF	760,586.06	248,146.02	512,440.04	206.51

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025	2024	VARIACION	% VAR.
480232.03	R.F. ADRES- Imptuesto loterias Foraneas - SSF	1,466,120.00	2,066,721.21	-600,601.21	-29.06
480232.04	R.F.ADRES- APUESTAS PERMANENTES - SSF	17,135,485.72	24,229,524.06	-7,094,038.34	-29.28
480232.05	R.F.ADRES- IVA-Licores - SSF	273,206.85	387,153.56	-113,946.71	-29.43
480232.07	R.F.ADRES- Impuesto con Licores, Vinos y Aperitivos - Extranjeros - SSF	1,653,325.83	2,224,975.67	-571,649.84	-25.69
480232.08	R.F.ADRES- Monopolio de Licores Destilados Extranjeros - SSF	3,201,356.63	4,197,597.37	-996,240.74	-23.73
480232.09	REND. FINANC-ADRES-LICORES - DISTRIBUCION DEL IVA SOBRE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CEDIDO A DEPARTAMENTOS.	27,812,685.50	23,767,479.48	4,045,206.02	17.02
480232.10	R.F.ADRES - Cervezas Nacionales - SSF	9,575,500.98	14,951,594.79	-5,376,093.81	-35.96
480232.11	R.F.ADRES - Cervezas Extranjeras - SSF	3,370.38	43,914.73	-40,544.35	-92.33
480232.12	R.F. ADRES Ley 1393/10 (Loteriasy Aptas Perm.) - Premios No Reclamados - SSF	1,015,981.85	1,128,735.38	-112,753.53	-9.99
480232.13	R.F.ADRES- COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Nacional - SSF	27.35	38.39	-11.04	-28.76
480232.15	R.F.ADRES-COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	62,598,720.89	55,080,223.68	7,518,497.21	13.65
480232.16	R.F.ADRES-Ad Valorem - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	14,266,964.76	14,755,559.64	-488,594.88	-3.31
480232.17	R.F. OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGURAMIENTO	444,347.86	765,795.21	-321,447.35	-41.98
480232.19	R.F.ADRES -Monopolio de licores Destilados Nacionales - SSF	6,507,697.48	11,556,586.14	-5,048,888.66	-43.69
480233	Intereses de Mora	197,353,511.89	379,702,181.33	-182,348,669.44	-48.02
480233.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	1,843,438.89	2,751,037.33	-907,598.44	-32.99
480233.02	Intereses de Mora - Control de Medicamentos	83,181.00	478,583.00	-395,402.00	-82.62
480233.03	Intereses Cerveza Extranjera- Improex	446,531.00	2,005,260.00	-1,558,729.00	-77.73
480233.04	Intereses Licores Extranjeros- Improex	97,366,545.00	186,623,292.00	-89,256,747.00	-47.83
480233.05	Intereses sobre tasa advalorem- Cigarrillo Extranjero-Improex	97,613,816.00	187,844,009.00	-90,230,193.00	-48.03
4808	INGRESOS DIVERSOS	444,397.87	3,324,253.10	-2,879,855.23	-86.63
480862	COSTAS PROCESALES	283,922.87	3,324,253.10	-3,040,330.23	-91.46
480862.01	Costas - Multas y Sanciones Vigilancia y Control	271,445.87	412,655.10	-141,209.23	-34.22
480862.02	Costas - Multas y Sanciones Medicamentos	12,477.00	2,911,598.00	-2,899,121.00	-99.57
480890	Otros ingresos diversos	160,475.00	0.00	160,475.00	0.00
480890.01	Otros ingresos diversos	160,475.00	0.00	160,475.00	0.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	80,667,422.00	590,002.00	80,077,420.00	13,572.40
483190	PROVISIONES DIVERSAS	80,667,422.00	590,002.00	80,077,420.00	13,572.40
483190.01	Reversion Provision Objetada PPNA	30,320,903.00	87,000.00	30,233,903.00	34,751.61
483190.02	Reversion Provision Objetada NO PBS	50,346,519.00	503,002.00	49,843,517.00	9,909.21
	TOTAL OTROS INGRESOS	544,394,485.90	578,072,976.01	-33,678,490.11	-5.83
	TOTAL INGRESOS	45,184,749,030.45	44,560,394,471.52	624,354,558.93	1.40
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES				
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	282,440,207.91	126,243,577.43	156,196,630.48	1.40
621023	MEDICAMENTOS	276,810,286.67	124,379,973.32	152,430,313.35	1.40
621023.01	Medicamentos	276,810,286.67	124,379,973.32	152,430,313.35	1.40
621090	Otros bienes comercializados	5,629,921.24	1,863,604.11	3,766,317.13	1.40
621090.01	Otros bienes comercializados	5,629,921.24	1,863,604.11	3,766,317.13	1.40
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES	282,440,207.91	126,243,577.43	156,196,630.48	35,691.72
	TOTAL COSTOS	282,440,207.91	126,243,577.43	156,196,630.48	123.73



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025	2024	VARIACION	% VAR.
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			970,465,454.53	40.45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,210,629,923.00	1,042,114,051.00	168,515,872.00	16.17
510101	SUELDOS	1,198,097,606.00	1,003,908,819.00	194,188,787.00	19.34
510101.01	Sueldos - Sede	1,188,301,574.00	994,505,832.00	193,795,742.00	19.49
510101.02	Sueldos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	9,796,032.00	9,402,987.00	393,045.00	4.18
510103	Horas extras y festivos	977,841.00	625,738.00	352,103.00	56.27
510103.01	Horas extras y festivos	977,841.00	625,738.00	352,103.00	56.27
510110	PRIMA TECNICA	7,537,644.00	32,558,454.00	-25,020,810.00	-76.85
510110.01	Prima Tecnica Factor Salarial	7,537,644.00	32,558,454.00	-25,020,810.00	-76.85
510123	Auxilio de transporte	2,008,416.00	2,510,520.00	-502,104.00	-20.00
510123.01	Auxilio de transporte	2,008,416.00	2,510,520.00	-502,104.00	-20.00
510160	Subsidio de alimentación	2,008,416.00	2,510,520.00	-502,104.00	-20.00
510160.01	Subsidio de Alimentación	2,008,416.00	2,510,520.00	-502,104.00	-20.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,515,118.80	27,309,054.81	3,206,063.99	11.74
510290	Otras contribuciones imputadas	30,515,118.80	27,309,054.81	3,206,063.99	11.74
510290.01	Otras contribuciones imputadas	4,270,500.00	26,711,027.81	-22,440,527.81	-84.01
510290.02	Cuotas partes de pensiones de jubilación	26,244,618.80	598,027.00	25,646,591.80	4,288.53
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	326,443,500.00	304,830,117.00	21,613,383.00	7.09
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	52,914,800.00	44,058,500.00	8,856,300.00	20.10
510302.01	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Sede	52,522,700.00	43,682,300.00	8,840,400.00	20.24
510302.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	392,100.00	376,200.00	15,900.00	4.23
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	109,996,100.00	92,955,400.00	17,040,700.00	18.33
510303.01	Cotizacion a Seguridad Social - Sede	109,163,600.00	92,156,200.00	17,007,400.00	18.45
510303.02	Cotizacion a Seguridad Social - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	832,500.00	799,200.00	33,300.00	4.17
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,244,700.00	7,059,000.00	1,185,700.00	16.80
510305.01	Cotización a Riesgos Profesionales - Sede	8,193,400.00	7,009,800.00	1,183,600.00	16.88
510305.02	Cotización a Riesgos Profesionales - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	51,300.00	49,200.00	2,100.00	4.27
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	155,287,900.00	131,230,500.00	24,057,400.00	18.33
510306.01	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Sede	154,112,500.00	130,102,200.00	24,010,300.00	18.45
510306.02	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Fondo Rota	1,175,400.00	1,128,300.00	47,100.00	4.17
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	29,526,717.00	-29,526,717.00	-100.00
510307.01	Cotización a Entidades Administradoras de Ahorro Individual - Sede	0.00	29,526,717.00	-29,526,717.00	-100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	147,960,400.00	141,381,400.00	6,579,000.00	4.65
510401	APORTES AL ICBF	88,765,100.00	84,829,800.00	3,935,300.00	4.64
510401.01	Aportes al ICBF -Sede	39,394,000.00	32,765,600.00	6,628,400.00	20.23
510401.02	Aportes al ICBF - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	294,000.00	282,300.00	11,700.00	4.14
5104012	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - INSPECCION VIGILANCIA Y	23,667,400.00	28,532,100.00	-4,864,700.00	-17.05
51040121	APORTES AL ICBF - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	18,100,500.00	16,974,700.00	1,125,800.00	6.63
51040122	APORTES AL ICBF - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,566,900.00	11,557,400.00	-5,990,500.00	-51.83
5104013	APORTES AL ICBF - SALUD PUBLICA	25,409,700.00	23,249,800.00	2,159,900.00	9.29



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025	2024	VARIACION	% VAR.
51040131	APORTES AL ICBF - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	25,409,700.00	23,249,800.00	2,159,900.00	9.29
510402	APORTES AL SENA	59,195,300.00	56,551,600.00	2,643,700.00	4.67
510402.01	Aportes al SENA SEDE	26,269,100.00	21,846,100.00	4,423,000.00	20.25
510402.02	SENA- Fondo Rotatorio de Estupefacientes	196,200.00	188,100.00	8,100.00	4.31
5104022	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	15,780,000.00	19,021,000.00	-3,241,000.00	-17.04
51040221	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	12,068,300.00	11,315,200.00	753,100.00	6.66
51040222	APORTES AL SENA - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,711,700.00	7,705,800.00	-3,994,100.00	-51.83
5104023	APORTES AL SENA - SALUD PUBLICA	16,950,000.00	15,496,400.00	1,453,600.00	9.38
51040231	APORTES AL SENA - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	452,400.00	434,400.00	18,000.00	4.14
51040232	APORTES AL SENA - DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	412,200.00	395,700.00	16,500.00	4.17
51040234	APORTES AL SENA - DIMENSION SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	290,700.00	279,000.00	11,700.00	4.19
51040235	APORTES AL SENA - VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	15,382,500.00	13,991,600.00	1,390,900.00	9.94
51040237	APORTES AL SENA - DIMENSION TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNE	412,200.00	395,700.00	16,500.00	4.17
5107	PRESTACIONES SOCIALES	503,105,589.00	416,149,187.00	86,956,402.00	20.90
510701	VACACIONES	118,436,490.00	100,577,943.00	17,858,547.00	17.76
5107011	VACACIONES	105,867,140.00	88,845,799.00	17,021,341.00	19.16
5107012	INDEMNIZACION DE VACACIONES	12,569,350.00	11,732,144.00	837,206.00	7.14
510702	Cesantías	114,299,589.00	91,608,831.00	22,690,758.00	24.77
510702.01	Cesantías - Sede	113,391,894.00	90,825,249.00	22,566,645.00	24.85
510702.02	Cesantías - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	907,695.00	783,582.00	124,113.00	15.84
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	3,552,487.00	1,462,480.00	2,090,007.00	142.91
510703.01	Intereses a las Cesantias - Sede	3,525,256.00	1,452,032.00	2,073,224.00	142.78
510703.02	Intereses a las Cesantias - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	27,231.00	10,448.00	16,783.00	160.63
510704	PRIMA DE VACACIONES	57,360,819.00	49,393,952.00	7,966,867.00	16.13
510704.01	Prima de Vacaciones - Sede	56,924,469.00	48,976,793.00	7,947,676.00	16.23
510704.02	Prima de Vacaciones - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	436,350.00	417,159.00	19,191.00	4.60
510705	PRIMA DE NAVIDAD	113,127,097.00	91,446,149.00	21,680,948.00	23.71
510705.01	Prima de Navidad - Sede	112,219,402.00	90,662,567.00	21,556,835.00	23.78
510705.02	Prima de Navidad - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	907,695.00	783,582.00	124,113.00	15.84
510706	PRIMA DE SERVICIOS	51,995,049.00	43,317,782.00	8,677,267.00	20.03
510706.01	Prima de Servicios- Sede	51,575,454.00	42,915,695.00	8,659,759.00	20.18
510706.02	Prima de servicios -Fondo Rotatorio de Estupefacientes	419,595.00	402,087.00	17,508.00	4.35
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,937,457.00	5,780,739.00	1,156,718.00	20.01
510707.01	Bonificación Especial de Recreación - Sede	6,883,034.00	5,728,500.00	1,154,534.00	20.15
510707.02	Bonificación Especial de Recreación - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	54,423.00	52,239.00	2,184.00	4.18
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,396,601.00	32,561,311.00	4,835,290.00	14.85
5107951	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	37,396,601.00	32,561,311.00	4,835,290.00	14.85
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63,065,807.00	0.00	63,065,807.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	39,067,910.00	0.00	39,067,910.00	0.00
510803.01	Bienestar social Capacitacion - Educacion	29,837,910.00	0.00	29,837,910.00	0.00
510803.02	Bienestar social - Limitacion Visual	9,230,000.00	0.00	9,230,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025	2024	VARIACION	% VAR.
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	23,997,897.00	0.00	23,997,897.00	0.00
510804.01	Dotación y Suministro a Trabajadores	23,997,897.00	0.00	23,997,897.00	0.00
5111	GENERALES	952,046,764.09	467,245,875.69	484,800,888.40	103.76
511102	Material quirurgico	49,098,355.76	30,176,263.62	18,922,092.14	62.71
511102.01	Material Quirúrgico	49,098,355.76	30,176,263.62	18,922,092.14	62.71
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	92,982,367.00	0.00	92,982,367.00	0.00
511113.01	Vigilancia y Seguridad-Sede	92,982,367.00	0.00	92,982,367.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,016,339.58	4,987,216.00	73,029,123.58	1,464.33
511114.01	Materiales y Suministros	78,016,339.58	4,987,216.00	73,029,123.58	1,464.33
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	114,142,836.00	74,979,125.00	39,163,711.00	52.23
511117.01	Servicios Públicos	114,142,836.00	74,979,125.00	39,163,711.00	52.23
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	157,297,462.00	138,088,607.00	19,208,855.00	13.91
511118.01	Arrendamiento Operativo	157,297,462.00	138,088,607.00	19,208,855.00	13.91
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,606,153.00	17,659,241.00	5,946,912.00	33.68
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	23,606,153.00	17,659,241.00	5,946,912.00	33.68
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,000,000.00	154,700.00	1,845,300.00	1,192.82
511121.01	Impresos publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	2,000,000.00	154,700.00	1,845,300.00	1,192.82
511125	SEGUROS GENERALES	86,870,046.75	93,612,018.07	-6,741,971.32	-7.20
511125.01	Seguros Generales	86,870,046.75	93,612,018.07	-6,741,971.32	-7.20
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	118,701,658.00	10,837,336.00	107,864,322.00	995.30
511149.01	Servicios de aseo cafetería Restaurante y Lavandería	118,701,658.00	10,837,336.00	107,864,322.00	995.30
511179	HONORARIOS	56,400,000.00	59,287,100.00	-2,887,100.00	-4.87
511179.01	Honorarios	56,400,000.00	59,287,100.00	-2,887,100.00	-4.87
511180	SERVICIOS	44,550,000.00	25,700,000.00	18,850,000.00	73.35
511180.01	Servicios	44,550,000.00	25,700,000.00	18,850,000.00	73.35
511183	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	114,921,250.00	0.00	114,921,250.00	0.00
511183.01	Servicio de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	114,921,250.00	0.00	114,921,250.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	13,460,296.00	11,764,269.00	1,696,027.00	14.42
511190.01	Otros Gastos Generales	13,460,296.00	11,764,269.00	1,696,027.00	14.42
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	135,728,038.14	0.00	135,728,038.14	0.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	134,282,473.00	0.00	134,282,473.00	0.00
512002.01	Cuota de fiscalización y Auditaje	134,282,473.00	0.00	134,282,473.00	0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	987,165.14	0.00	987,165.14	0.00
512024.01	Gravamen a los movimientos financieros	987,165.14	0.00	987,165.14	0.00
512090	OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00
512090.02	Revisión Tecnico Mecanica	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,369,495,140.03	2,399,029,685.50	970,465,454.53	40.45
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			27,177,974.67	17.43
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,402,192.00	-13,402,192.00	-100.00
534790	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	13,402,192.00	-13,402,192.00	-100.00
534790.01	Otras Cuentas por Cobrar -Multas y sanciones	0.00	13,402,192.00	-13,402,192.00	-100.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	106,914,444.70	129,972,347.13	-23,057,902.43	-17.74
536001	Edificaciones	25,587,481.40	36,402,419.70	-10,814,938.30	-29.71
536001.01	Edificaciones	25,587,481.40	36,402,419.70	-10,814,938.30	-29.71
536002	Plantas ductos y túneles	2,661,173.34	3,914,536.59	-1,253,363.25	-32.02
536002.01	Plantas ductos y túneles	2,661,173.34	3,914,536.59	-1,253,363.25	-32.02
536004	Maquinaria y equipo	16,854,184.14	18,184,680.99	-1,330,496.85	-7.32

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025	2024	VARIACION	% VAR.
536004.01	Maquinaria y equipo	16,854,184.14	18,184,680.99	-1,330,496.85	-7.32
536005	Equipo médico y científico	23,044,619.01	20,041,344.78	3,003,274.23	14.99
536005.01	Equipo médico y científico	23,044,619.01	20,041,344.78	3,003,274.23	14.99
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	11,703,437.86	11,245,207.58	458,230.28	4.07
536006.01	Muebles enseres y equipo de oficina	11,703,437.86	11,245,207.58	458,230.28	4.07
536007	Equipos de comunicación y computación	23,714,651.24	31,851,926.44	-8,137,275.20	-25.55
536007.01	Equipos de comunicación y computación	23,714,651.24	31,851,926.44	-8,137,275.20	-25.55
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	3,348,897.71	8,332,231.05	-4,983,333.34	-59.81
536008.01	Equipos de transporte tracción y elevación	3,348,897.71	8,332,231.05	-4,983,333.34	-59.81
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,705,897.23	12,570,059.13	9,135,838.10	72.68
536605	Licencias	21,705,897.23	12,570,059.13	9,135,838.10	72.68
536605.01	Licencias	21,705,897.23	12,570,059.13	9,135,838.10	72.68
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	54,502,231.00	0.00	54,502,231.00	0.00
537211	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	54,502,231.00	0.00	54,502,231.00	0.00
5372112	RECOBROS	54,502,231.00	0.00	54,502,231.00	0.00
	TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	183,122,572.93	155,944,598.26	27,177,974.67	17.43
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			3,472,533,279.27	20.93
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,005,784,346.70	16,557,576,899.43	3,448,207,447.27	20.83
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	19,772,805,974.08	16,348,756,929.31	3,424,049,044.77	20.94
5423041	REGIMEN SUBSIDIADO	19,772,805,974.08	16,348,756,929.31	3,424,049,044.77	20.94
542390	Otras transferencias	232,978,372.62	208,819,970.12	24,158,402.50	11.57
542390.01	Otras Transferencias-Sin Situación de Fondos -Colciencias	219,673,777.75	195,220,915.87	24,452,861.88	12.53
542390.07	Transferencias a Colciencias con Situación de Fondos	13,304,594.87	13,599,054.25	-294,459.38	-2.17
5424	SUBVENCIONES	55,221,498.00	30,895,666.00	24,325,832.00	78.74
542490	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	55,221,498.00	30,895,666.00	24,325,832.00	78.74
542490.01	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos a Entidades de Naturaleza Privada	55,221,498.00	30,895,666.00	24,325,832.00	78.74
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20,061,005,844.70	16,588,472,565.43	3,472,533,279.27	20.93
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			4,308,250,627.18	21.40
5502	SALUD	24,442,391,056.63	20,134,140,429.45	4,308,250,627.18	21.40
550201	SUELDOS Y SALARIOS	1,522,406,237.00	1,597,375,576.00	-74,969,339.00	-4.69
5502011	SUELDOS	1,517,760,041.00	1,585,027,869.00	-67,267,828.00	-4.24
55020111	SUELDOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	738,906,206.00	866,656,047.00	-127,749,841.00	-14.74
55020112	SUELDOS - SALUD PUBLICA	778,675,335.00	718,371,822.00	60,303,513.00	8.39
5502012	PRIMA TECNICA	3,768,822.00	10,852,818.00	-7,083,996.00	-65.27
55020121	PRIMA TECNICA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	3,768,822.00	10,852,818.00	-7,083,996.00	-65.27
5502013	AUXILIO DE TRANSPORTE	600,000.00	865,367.00	-265,367.00	-30.67
55020131	AUXILIO DE TRANSPORTE - SALUD PUBLICA	600,000.00	865,367.00	-265,367.00	-30.67
5502015	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	277,374.00	629,522.00	-352,148.00	-55.94
55020151	AUXILIO DE ALIMENTACION - SALUD PUBLICA	277,374.00	629,522.00	-352,148.00	-55.94
550202	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,071,588,373.00	1,113,617,190.00	-42,028,817.00	-3.77
5502021	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	31,553,200.00	38,034,300.00	-6,481,100.00	-17.04
55020211	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLI	24,132,000.00	22,626,000.00	1,506,000.00	6.66



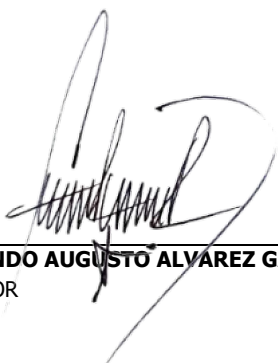
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

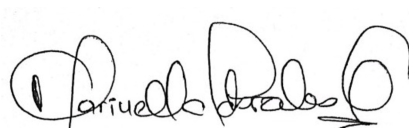
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025	2024	VARIACION	% VAR.
55020212	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SUPERVISION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	7,421,200.00	15,408,300.00	-7,987,100.00	-51.84
5502022	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SALUD PUBLICA	33,881,600.00	30,989,200.00	2,892,400.00	9.33
55020221	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	33,881,600.00	30,989,200.00	2,892,400.00	9.33
5502023	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	133,272,000.00	141,899,500.00	-8,627,500.00	-6.08
55020231	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	66,024,800.00	78,780,500.00	-12,755,700.00	-16.19
55020232	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	67,247,200.00	63,119,000.00	4,128,200.00	6.54
5502024	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	37,952,100.00	36,856,700.00	1,095,400.00	2.97
55020241	COTIZAC. A RIESGOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	21,530,900.00	21,023,800.00	507,100.00	2.41
55020242	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES - SALUD PUBLICA	16,421,200.00	15,832,900.00	588,300.00	3.72
5502025	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	100,482,100.00	118,421,100.00	-17,939,000.00	-15.15
55020251	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	85,699,800.00	104,231,400.00	-18,531,600.00	-17.78
55020252	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA - SALUD PUBLICA	14,782,300.00	14,189,700.00	592,600.00	4.18
5502026	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	80,158,300.00	74,919,600.00	5,238,700.00	6.99
55020262	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND- SALUD PUBLICA	80,158,300.00	74,919,600.00	5,238,700.00	6.99
5502027	PRESTACIONES SOCIALES	654,289,073.00	672,496,790.00	-18,207,717.00	-2.71
55020271	VACACIONES	139,731,194.00	147,960,953.00	-8,229,759.00	-5.56
55020272	CESANTIAS	149,850,752.00	151,380,613.00	-1,529,861.00	-1.01
55020273	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,360,072.00	2,279,497.00	2,080,575.00	91.27
55020274	PRIMA DE VACACIONES	72,914,613.00	83,905,495.00	-10,990,882.00	-13.10
55020275	PRIMA DE NAVIDAD	149,226,704.00	151,181,622.00	-1,954,918.00	-1.29
55020276	PRIMA DE SERVICIOS	65,602,319.00	69,228,291.00	-3,625,972.00	-5.24
55020277	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8,918,395.00	9,451,015.00	-532,620.00	-5.64
55020278	PRIMA DE ANTIGUEDAD	16,881,998.00	7,522,390.00	9,359,608.00	124.42
55020279	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,803,026.00	49,586,914.00	-2,783,888.00	-5.61
550205	GENERALES	897,037,380.66	476,808,175.00	420,229,205.66	88.13
5502051	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	101,937,593.91	0.00	101,937,593.91	0.00
55020511	DIMENSIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	101,937,593.91	0.00	101,937,593.91	0.00
5502052	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	341,558,272.75	182,775,054.00	158,783,218.75	86.87
55020521	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	268,558,272.75	143,537,937.00	125,020,335.75	87.10
55020522	SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	73,000,000.00	39,237,117.00	33,762,883.00	86.05
5502053	SALUD PUBLICA	453,541,514.00	294,033,121.00	159,508,393.00	54.25
55020531	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	219,392,220.00	156,882,302.00	62,509,918.00	39.85
55020532	GESTION DE LA SALUD PUBLICA	118,491,326.00	103,277,098.00	15,214,228.00	14.73
55020533	PROMOCION DE LA SALUD (PIC)	115,657,968.00	33,873,721.00	81,784,247.00	241.44
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	10,385,093,312.97	2,789,704,871.45	7,595,388,441.52	272.26
550206.01	Medicamentos	10,196,349,890.97	2,553,146,205.66	7,643,203,685.31	299.36
550206.03	Otras Mercancías	373,422.00	0.00	373,422.00	0.00
550206.04	Proyecto Atención Integral de la Población con discapacidad e inclusión social c	0.00	77,707,455.00	-77,707,455.00	-100.00
5502066	INVERSION RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL NACIONAL	188,370,000.00	154,050,260.00	34,319,740.00	22.28
55020661	SALUD PARA LA PRODUCTIVIDAD	188,370,000.00	154,050,260.00	34,319,740.00	22.28

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO 2025
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2025	2024	VARIACION	% VAR.
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	9,534,575,061.00	12,843,775,450.00	-3,309,200,389.00	-25.77
5502081	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	9,534,575,061.00	12,843,775,450.00	-3,309,200,389.00	-25.77
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	1,028,449,120.00	1,309,091,880.00	-280,642,760.00	-21.44
550216.02	Vacunas Esquema Regular	1,028,449,120.00	1,309,091,880.00	-280,642,760.00	-21.44
550217	PRESTACIONES SOCIALES	3,241,572.00	3,767,287.00	-525,715.00	-13.95
5502171	VACACIONES	0.00	1,409,363.00	-1,409,363.00	-100.00
55021710	INDEMNIZACION DE VACACIONES	0.00	1,409,363.00	-1,409,363.00	-100.00
5502176	PRIMA DE SERVICIOS	1,268,555.00	464,070.00	804,485.00	173.35
5502179	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,973,017.00	1,893,854.00	79,163.00	4.18
55021791	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,973,017.00	1,893,854.00	79,163.00	4.18
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	24,442,391,056.63	20,134,140,429.45	4,308,250,627.18	21.40
58	OTROS GASTOS			84,719,546.86	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	84,719,546.86	0.00	84,719,546.86	0.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	84,716,666.38	0.00	84,716,666.38	0.00
589019.01	Pérdida en Retiro de Activos	84,716,666.38	0.00	84,716,666.38	0.00
589044	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
589044.01	Devolución De Transferencias No Condicionadas Reconocidas En Periodos Anteriores	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	0.48	0.00	0.48	0.00
589090.04	Otros Gastos Diversos	0.48	0.00	0.48	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS	84,719,546.86	0.00	84,719,546.86	0.00
	TOTAL GASTOS	48,140,734,161.15	39,277,587,278.64	8,863,146,882.51	22.57
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,238,425,338.61	5,156,563,615.45	-8,394,988,954.06	-37.20


FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR


MARINELA CABRALES GUTIERREZ
PROFESIONAL