



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,146,253,399.20	12,320,248,766.64
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,146,253,399.20	12,320,248,766.64
111006	CUENTAS DE AHORROS	10,146,253,399.20	12,320,248,766.64
111006.01	Davivienda N° 001-5863-9633 Cta Maestra	2,290,519,872.53	2,111,345,197.47
111006.03	Davivienda N° 0001 5871 9070	659.70	71,462.84
111006.05	Davivienda N° 0004 0909 9686 -F.R.E	122,892,499.26	46,439.03
111006.07	BBVA N° 306-319187	(5,836,014.57)	134,421,845.20
111006.16	Banco BBVA Cuenta N° 306 -0200- 340514 Cta Maestra	5,372,906,745.22	5,578,944,159.90
111006.17	Banco BBVA Salud Publica N° 306-0200-340522 Cta Maestra	2,989,471,966.25	4,956,353,707.51
111006.21	Bco Bogota 260-951900 Rentas	(749,148,169.63)	(591,742,323.93)
111006.23	Banco Davivienda Cta No. 067500041883 Rentas	1,733.85	2,731.78
111006.24	Bco BBVA 3060200523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	125,444,055.00	130,308,103.00
111006.27	Banco Davivienda Cta No. 067600079890	51.59	497,443.84
13	CUENTAS POR COBRAR	(5,181,818,922.98)	(2,094,833,909.87)
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(2,481,159,833.00)	(2,482,124,797.00)
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	(1,181,515,033.00)	(637,701,060.00)
1305222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJERO	(1,181,515,033.00)	(637,701,060.00)
13052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS EXTRANJEROS	(1,181,515,033.00)	(637,701,060.00)
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	(723,597,837.00)	(1,125,657,177.00)
1305231	LICORES EXTRANJEROS	(452,460,202.00)	(78,208,267.00)
13052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	(114,084,034.00)	(140,416,711.00)
13052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	(86,943,168.00)	(48,633,556.00)
13052313	LICORES EXTRANJEROS	(251,433,000.00)	110,842,000.00
1305232	LICORES NACIONALES	5,340,372.00	(33,629,979.00)
13052321	VINOS	5,340,372.00	(33,629,979.00)
1305233	LICORES NACIONALES (IVA)	(276,478,007.00)	(1,013,818,931.00)
130524	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS DE BEBIDAS FERMENTAD	1,287,032,510.00	0.00
130524.01	Cervezas Nacionales - CSF	1,286,572,000.00	0.00
130524.02	Cervezas Extranjeras - CSF	179,000.00	0.00
130524.04	Cervezas Extranjeras - SSF	281,510.00	0.00
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	22,733,056.00	763,609.00
130547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios -CSF	10,378,616.00	(218,248.00)
130547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinarios- SSF	22,198,540.00	(654,743.00)
130547.04	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de loterías -SSF	(9,844,100.00)	1,636,600.00
130548	Impuesto a loterías foráneas	(33,811,501.00)	39,601,063.00
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas CSF	(9,602,817.25)	13,923,083.00
130548.02	Impuesto a loterías Foraneas - SSF	(24,208,683.75)	25,677,980.00
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	(1,852,001,028.00)	(759,131,232.00)
130551.01	Cervezas Nacionales -CSF	(1,851,643,000.00)	(756,403,000.00)
130551.02	Cervezas Extranjeras -CSF	(179,000.00)	(1,364,000.00)
130551.04	Cervezas Extranjeras - SSF	(179,028.00)	(1,364,232.00)
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(2,352,582,818.15)	(1,208,273,939.10)
131102	MULTAS Y SANCIONES	117,177,989.85	(45,036,243.10)
131102.01	Multas - Medicamentos	46,802,482.47	(9,139,918.00)
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	70,375,507.38	(35,896,325.10)
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(2,395,142,168.00)	(1,169,317,696.00)
131138.04	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria -CSF	(9,499,987.00)	(6,020,534.00)
131138.05	Derechos Explotación Apuestas Permanentes -CSF	(21,534,947.00)	(55,785,682.00)
131138.08	Premios no cobrados (coljuegos) SSF	(656,161.00)	3,515,415.00
131138.09	Derechos de Explotacion (coljuegos) con situacion de fondos	(513,973,185.00)	(379,243,844.00)
131138.10	Derechos de Explotacion(coljuegos) Sin situacion de fondos	(1,756,630,011.00)	(1,318,638,095.00)
131138.11	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria -SSF	(28,499,960.00)	(18,061,600.00)
131138.13	Derechos Explotación Apuestas Permanentes - SSF	(64,604,840.00)	590,562,998.00
131138.14	Ley 1393-Apuestas Permanentes - SSF	256,923.00	14,353,646.00
131143	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	(74,618,640.00)	0.00
1311431	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES NACIONALES	(65,174,390.00)	0.00
1311432	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES EXTRANJEROS	(9,444,250.00)	0.00
131190	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0.00	6,080,000.00
131190.01	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0.00	6,080,000.00
1316	VENTA DE BIENES	34,406,747.00	3,615,274.00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	34,406,747.00	3,615,274.00
131606.01	Medicamentos de control especial - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	34,406,747.00	3,615,274.00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(4,140,375.58)	0.00
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios de Salud	(4,140,375.58)	0.00
131990.01	Otras Cuentas por Cobrar Servicios de Salud	(4,140,375.58)	0.00



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(377,059,073.12)	1,591,785,513.00
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	1,043,867,636.00	(1,083,814,298.00)
133703.01	Participación Salud-Oferta	1,194,774,322.00	967,161,456.00
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	(150,906,686.00)	(2,050,975,754.00)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,420,926,709.12)	2,675,599,811.00
133712.02	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos- Extranjeros -SSF	(1,622,109,366.12)	0.00
133712.61	Resolucion 2025 dic/ 2023 Migrantes SSF	0.00	2,675,599,811.00
133712.63	Resolucion 0486/2024 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	63,259,144.00	0.00
133712.65	Resolucion 0638/2024 Inimputables	137,889,000.00	0.00
133712.69	Resolución No. 888 Del 2024 ETV- Vectores	34,513.00	0.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	(79,057.13)	(1,746,385.77)
133805	COSTAS PROCESALES	(79,057.13)	(1,746,385.77)
133805.01	Costas- Multas y Sanciones de Vigilancia y Control	(79,057.13)	(1,787,264.77)
133805.02	Costas - Multas y Sanciones de Medicamentos	0.00	40,879.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1,204,513.00)	1,910,425.00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	(1,204,513.00)	1,909,558.00
138426.01	Pago por cuenta de terceros - Incapacidades Medicas	(1,204,513.00)	1,909,558.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	867.00
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun extractos	0.00	867.00
15	INVENTARIOS	(9,508,969,768.20)	(1,345,338,399.01)
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	(9,517,794,830.70)	(1,410,181,356.76)
151060	MEDICAMENTOS	(9,462,922,706.94)	(1,407,516,528.18)
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	31,115,300.33	(9,948,417.32)
151060.02	Medicamentos Sede	(6,825,910,120.12)	(572,279,030.86)
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	(2,668,127,887.15)	(825,289,080.00)
151061	Materiales Medico-quirurgicos	(54,872,123.76)	(2,664,828.58)
151061.01	Material Medico-quirúrgicos	(54,872,123.76)	(2,664,828.58)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,825,062.50	64,842,957.75
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	8,825,062.50	64,842,957.75
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	8,825,062.50	64,842,957.75
19	OTROS ACTIVOS	(117,669,770.92)	(6,236,770,172.74)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(297,358,616.48)	(65,701,488.18)
190501	Seguros	0.00	(93,612,018.07)
190501.01	Seguros	0.00	(93,612,018.07)
190514	Bienes y servicios	0.00	(529,405,871.83)
190514.01	Bienes y Servicios	0.00	(8,330,000.20)
190514.02	insecticidas y fungicidas	0.00	(508,021,175.50)
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	0.00	(8,257,753.77)
190514.04	Papelería Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0.00	(1,062,432.00)
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	0.00	(3,734,510.36)
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(23,997,897.00)	0.00
190515.01	Dotación a Empleados	(23,997,897.00)	0.00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(273,360,719.48)	557,316,401.72
190590.01	Bienes y Servicios	(86,870,046.75)	8,330,000.20
190590.02	Insecticidas y fungicidas	0.00	508,021,175.50
190590.03	Utiles de Escritorio y Oficina	(180,487,329.49)	8,430,518.77
190590.04	Papelería Fondo Rotatorio de Estupefacientes	(5,629,921.24)	29,110,191.89
190590.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	0.00	3,424,515.36
190590.07	Otros Elementos de Consumo	(373,422.00)	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(2,518,196,624.35)	(18,092,607,814.81)
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(2,531,363,624.35)	(18,092,607,814.81)
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	(2,531,363,624.35)	(18,092,607,814.81)
190690	Otros Avances y Anticipos	13,167,000.00	0.00
190690.01	Otros Avances y Anticipos	13,167,000.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,697,885,469.91	12,051,539,130.25
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	2,697,885,469.91	12,051,539,130.25
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	(794,296,753.56)	4,123,951,725.42
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	4,479,685,845.68	6,084,904,407.79
19080611	IVA CECIDO SOBRE LICORES, VINOS Y APERITIVOS	4,496,529,373.00	5,489,161,903.00
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	(711,878,911.80)	1,471,451,528.01
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES EXTRANJERAS	(291,801.50)	3,725,506.00
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	(194,692,508.15)	123,827,889.00
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	67,144,064.42	183,062,316.03
1908067	IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	(3,010,404.49)	52,020,000.00
1908068	IMPUESTO A GANADORES	(144,774,060.69)	8,595,758.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00	(130,000,000.00)
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	0.00	(130,000,000.00)
190903.01	Depositos Judiciales	0.00	(130,000,000.00)



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(4,662,205,062.90)	2,643,306,285.02
	ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	(5,893,233.11)	(11,513,727.56)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5,893,233.11)	(11,513,727.56)
138435	INTERESES DE MORA	(5,893,233.11)	(11,513,727.56)
138435.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	(5,893,233.11)	(11,793,077.56)
138435.02	Intereses de mora - Control de Medicamentos	0.00	279,350.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(461,631,111.08)	(129,972,347.13)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(340,588,740.00)	(21,143,244.09)
163502	Equipo médico y científico	(28,138,740.00)	0.00
163502.01	Equipo de Laboratorio	(28,138,740.00)	0.00
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	(42,450,000.00)	0.00
163503.01	Muebles Enseres	(42,450,000.00)	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	(270,000,000.00)	(21,143,244.09)
163504.02	Equipos de Computación	0.00	(21,143,244.09)
163504.03	Software	(270,000,000.00)	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28,138,740.00	0.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	28,138,740.00	0.00
166002.01	Equipo de Laboratorio	28,138,740.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	42,450,000.00	0.00
166501	Muebles y enseres	42,450,000.00	0.00
166501.01	Muebles y Enseres	42,450,000.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	21,143,244.09
167002	Equipo de computación	0.00	21,143,244.09
167002.01	Equipo de Computación	0.00	21,143,244.09
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(299,000,000.00)	0.00
167502	Terrestre	(299,000,000.00)	0.00
167502.01	Terrestre	(299,000,000.00)	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	107,368,888.92	(129,972,347.13)
168501	Edificaciones	(25,587,481.40)	(36,402,419.70)
168501.01	Edificaciones	(25,587,481.40)	(36,402,419.70)
168502	Plantas ductos y túneles	(2,661,173.34)	(3,914,536.59)
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(2,661,173.34)	(3,914,536.59)
168504	Maquinaria y equipo	(6,764,732.73)	(7,992,729.06)
168504.01	Maquinaria y Equipo	(6,764,732.73)	(7,992,729.06)
168505	Equipo médico y científico	(33,134,070.42)	(30,233,296.71)
168505.01	Equipo Médico y Científico	(33,134,070.42)	(30,233,296.71)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(11,703,437.86)	(11,245,207.58)
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(11,703,437.86)	(11,245,207.58)
168507	Equipos de comunicación y computación	(23,714,651.24)	(31,851,926.44)
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(23,714,651.24)	(31,851,926.44)
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	210,934,435.91	(8,332,231.05)
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	210,934,435.91	(8,332,231.05)
19	OTROS ACTIVOS	248,294,102.77	(12,570,059.13)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	270,000,000.00	0.00
197008	Softwares	270,000,000.00	0.00
197008.01	Software	270,000,000.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(21,705,897.23)	(12,570,059.13)
197507	Licencias	(110,000.01)	(110,000.01)
197507.01	Licencias	(110,000.01)	(110,000.01)
197508	Softwares	(21,595,897.22)	(12,460,059.12)
197508.01	Software	(21,595,897.22)	(12,460,059.12)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(219,230,241.42)	(154,056,133.82)
	TOTAL ACTIVO	(4,881,435,304.32)	(2,489,250,151.20)
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	(11,520,000,307.71)	(8,221,850,947.25)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(368,297,957.19)	(50,415,942.00)
240101	Bienes y servicios	(368,297,957.19)	(50,415,942.00)
240101.01	Bienes y Servicios	(368,297,957.19)	(102,894,602.00)
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	0.00	52,478,660.00
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	(1,595,837.00)	0.00
240290	OTRAS SUBVENCIONES	(1,595,837.00)	0.00
240290.01	Otras Subvenciones por recursos transferidos a entidades de naturaleza privada	(1,595,837.00)	0.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(47,878.88)	8,961,971,782.24
240315	Otras transferencias	(47,878.88)	8,961,971,782.24



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
240315.01	Otras Transferencia -CSF	(47,878.88)	3,073,707.00
240315.02	Regimen Subsidiado - SSF	0.00	8,958,898,075.24
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(314,215,161.24)	(284,832,143.72)
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	(11,930,948.00)	27,857,367.08
240720.01	Recaudos por clasificar	(11,930,948.00)	27,857,367.08
240722	ESTAMPILLAS	(297,115,000.00)	(314,592,000.00)
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	(34,852,000.00)	(33,767,000.00)
240722.02	Estampilla Pro- Adulto Mayor	(104,478,000.00)	(101,303,000.00)
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	(34,852,000.00)	(33,767,000.00)
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	(27,796,000.00)	(26,944,000.00)
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	(44,645,000.00)	(54,613,000.00)
240722.06	Estampilla Academica	(34,852,000.00)	(33,767,000.00)
240722.07	Estampilla Prodeporte	(15,640,000.00)	(30,431,000.00)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(5,872,316.24)	1,902,491.00
240726.11	R.F Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	0.00	189,257.00
240726.12	R.F Resolución #0403 de 2023 Certificación Discapacidad e implementacion	0.00	1,173,498.00
240726.14	R.F Resolucion 0454/2023 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	0.00	37,889.00
240726.15	R.F Resolucion 0455/2023 Programa Nacional de Enfermedades Hansen - LEPR	0.00	(362,890.00)
240726.16	R.F Resolución No. 0749 del 20/06/2023 ETV- Vectores	0.00	249,001.00
240726.17	R.F Resolucion No. 2133 Inimputables 28 diciembre/ 2023	0.00	152,762.00
240726.18	R.F Resolucion 0485/2024 Programa Nacional de Enfermedades Hansen - LEPR	(2,295,556.00)	372,048.00
240726.19	R.F Resolucion 0486/2024 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	(10,869,103.24)	90,926.00
240726.20	R.F. Resolucion 0638/2024 Inimputables	214,389.00	0.00
240726.21	R.F Resolución #0619 de 2024 Certificación Discapacidad e implementacion	1,750,812.00	0.00
240726.22	R.F Resolución No. 888 Del 2024 ETV- Vectores	(255,505.00)	0.00
240726.23	R.F Resolucion 1539 del 2024 Discapacidad	1,346,946.00	0.00
240726.24	R.F. Resolucion 4885/18 Saneamiento Fiscal	19,613.00	0.00
240726.25	R.F. Resolucion 3370/19 Saneamiento Fiscal y Financieros E.S.E.S - Fonsae	33,387.00	0.00
240726.26	R.F Resolucion 0470/2025 Programa Nacional de Enfermedades Hansen - LEPR	884,334.00	0.00
240726.27	R.F Resolucion 0469/2025 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	3,298,367.00	0.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	703,103.00	(1.80)
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	703,103.00	(1.80)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	263,500,802.00	263,986,095.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	42,392,200.00	41,799,100.00
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	42,392,200.00	41,799,100.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38,889,600.00	37,601,700.00
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,889,600.00	37,601,700.00
242404	SINDICATOS	7,589,431.00	6,695,860.00
242404.01	Sindicatos	7,589,431.00	6,695,860.00
242405	Cooperativas	22,965,577.00	25,878,187.00
242405.01	Cooperativas	22,965,577.00	25,878,187.00
242407	Libranzas	148,325,094.00	142,580,906.00
242407.01	Libranzas	148,325,094.00	142,580,906.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	3,256,900.00	9,430,342.00
242411.01	Embargos Judiciales	3,256,900.00	9,430,342.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	82,000.00	0.00
242490.01	Otros Descuentos de Nómina	82,000.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(140,612,000.00)	(53,939,000.00)
243603	Honorarios	(9,910,000.00)	(1,391,000.00)
243603.01	Honorarios	(9,910,000.00)	(1,391,000.00)
243605	Servicios	(5,721,000.00)	(25,731,000.00)
243605.01	Servicios	(5,721,000.00)	(25,731,000.00)
243608	Compras	(9,378,000.00)	(2,909,000.00)
243608.01	Compras	(9,378,000.00)	(2,909,000.00)
243615	Rentas de trabajo	(1,389,000.00)	257,000.00
243615.01	A empleados Art.383 E.t	(1,389,000.00)	257,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	(12,604,000.00)	(11,869,000.00)
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	(12,345,000.00)	(10,536,000.00)
243625.02	Impuesto a las ventas retenido- Regimen Simplificado	(259,000.00)	(1,333,000.00)
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	(2,453,000.00)	(7,223,000.00)
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	(1,371,000.00)	(678,000.00)
243627.02	Rete Ica - Servicios	(1,082,000.00)	(6,545,000.00)
243690	Otras retenciones	(99,157,000.00)	(5,073,000.00)
243690.01	Otras retenciones	(99,157,000.00)	(5,073,000.00)



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

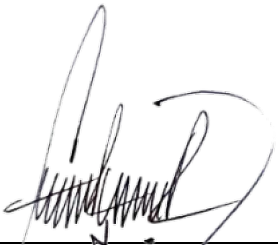
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	82,186,803.00	(1,051,979.84)
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	(52,095,670.00)	0.00
244003.01	Impuesto Predial Unificado	(52,095,670.00)	0.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	134,282,473.00	0.00
244014.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje	134,282,473.00	0.00
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	(1,051,979.84)
244091.01	Revisión Tecnico Mecanica	0.00	(1,051,979.84)
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(11,276,346,328.00)	(17,026,979,745.50)
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	(11,276,346,328.00)	(17,026,979,745.50)
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	(11,276,346,328.00)	(17,026,979,745.50)
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	89,278,614.60	(4,314,414.00)
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	89,278,614.60	(4,314,414.00)
2481211	COBROS	(7,531,672.40)	(4,314,414.00)
2481212	RECOBROS	96,810,287.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146,148,635.00	(26,275,599.43)
249027	Viáticos y gastos de viaje	14,708,068.00	(2,630,722.00)
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	14,708,068.00	(2,630,722.00)
249028	Seguros	0.00	(124,928,985.43)
249028.01	Seguros	0.00	(124,928,985.43)
249045	MULTAS Y SANCIONES	(2,078,000.00)	0.00
249045.01	Multas y Sanciones	(2,078,000.00)	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	48,922,100.00	47,393,800.00
249050.01	Aportes al ICBF	29,349,500.00	28,436,500.00
249050.02	Aportes al SENA	19,572,600.00	18,957,300.00
249051	Servicios Públicos	(17,992,638.00)	(46,368,299.00)
249051.01	Servicios Publicos	(17,992,638.00)	(46,368,299.00)
249054	Honorarios	37,375,000.00	(23,660,000.00)
249054.01	Honorarios	37,375,000.00	(23,660,000.00)
249055	Servicios	14,012,333.00	(14,170,000.00)
249055.01	Servicios	14,012,333.00	(14,170,000.00)
249058	Arrendamiento operativo	51,201,772.00	138,088,607.00
249058.01	Arrendamientos operativos	51,201,772.00	138,088,607.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123,460,818.00	258,615,914.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	123,460,818.00	258,615,914.00
251101	Nómina por pagar	(1,725,476.00)	128,702,567.00
251101.01	Nómina por pagar	(1,725,476.00)	128,702,567.00
251102	Cesantías	(754,807,757.00)	(717,361,506.00)
251102.01	Cesantías	(754,807,757.00)	(717,361,506.00)
251103	Intereses sobre cesantías	7,871,767.00	3,424,888.00
251103.01	Intereses sobre las cesantías	7,871,767.00	3,424,888.00
251104	Vacaciones	165,707,777.00	161,228,668.00
2511041	VACACIONES	165,707,777.00	170,218,361.00
2511042	INDEMNIZACION DE VACACIONES	0.00	(8,989,693.00)
251105	PRIMA DE VACACIONES	67,215,168.00	75,334,889.00
251105.01	Prima de Vacaciones	67,215,168.00	75,334,889.00
251106	Prima de servicios	117,880,077.00	109,066,065.00
251106.01	Prima de Servicios	117,880,077.00	109,066,065.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	261,892,358.00	240,034,610.00
251107.01	Prima Navidad	261,892,358.00	240,034,610.00
251109	BONIFICACIONES	9,541,904.00	18,575,933.00
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,669,620.00	10,592,468.00
2511092	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,872,284.00	7,983,465.00
251111	Aportes a riesgos laborales	13,108,900.00	12,367,100.00
251111.01	Aportes a riesgos laborales	13,108,900.00	12,367,100.00
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	(800,000.00)
251115.01	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	0.00	(800,000.00)
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	115,695,300.00	111,298,400.00
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	115,695,300.00	111,298,400.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	81,949,200.00	78,837,000.00
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	81,949,200.00	78,837,000.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	39,131,600.00	37,907,300.00
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	39,131,600.00	37,907,300.00
27	PROVISIONES	8,694,236,165.00	4,739,773,123.00
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	8,694,236,165.00	4,739,773,123.00
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	8,792,077,847.00	4,740,407,797.00
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	8,792,077,847.00	4,740,407,797.00
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	8,333,591,599.00	5,176,196,972.00



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	458,486,248.00	(435,789,175.00)
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	(97,841,682.00)	(634,674.00)
2732121	COBROS	0.00	(634,674.00)
2732122	RECOBROS	(97,841,682.00)	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,059,293,359.00	661,125,469.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	37,194,756.00	13,036,398.00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	37,194,756.00	13,036,398.00
290101.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	37,194,756.00	13,036,398.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,022,098,603.00	648,089,071.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	1,022,098,603.00	648,089,071.00
299002.13	Resolución #1516 de 2020 Ministerio de salud	0.00	(70,422,000.00)
299002.43	Resolucion 0485/2024 Programa Nacional de Enfermedades Hansen -LEPRA	0.00	141,111,928.00
299002.44	Resolucion 0486/2024 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	0.00	577,399,143.00
299002.45	Resolucion 0638/2024 Inimputables	(844,602.00)	0.00
299002.48	Resolucion 1539 del 2024 Discapacidad	325,481,241.00	0.00
299002.49	Resolucion 0470/2025 Programa Nacional de Enfermedades Hansen -LEPRA	147,461,964.00	0.00
299002.50	Resolucion 0469/2025 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	550,000,000.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1,643,009,965.71)	(2,562,336,441.25)
TOTAL PASIVO		(1,643,009,965.71)	(2,562,336,441.25)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	104,977,023.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,788,346,137.54	52,897,204,309.69
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	50,788,346,137.54	0.00
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	50,788,346,137.54	0.00
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	0.00	52,897,204,309.69
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	0.00	52,897,204,309.69
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50,788,346,137.54	53,002,181,332.69
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	50,788,346,137.54	0.00
311001.01	Utilidad o excedente del ejercicio	50,788,346,137.54	0.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	53,002,181,332.69
311002.01	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	53,002,181,332.69
TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE		0.00	(104,977,023.00)
TOTAL PATRIMONIO		0.00	(104,977,023.00)
PERDIDA/UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,238,425,338.61	5,156,563,615.45
TOTAL PATRIMONIO CON PERDIDA		-3,238,425,338.61	5,051,586,592.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-1,595,415,372.90	7,613,923,033.70


FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR


MARINELA CABRALES GUTIERREZ
PROFESIONAL