124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2025 al 31-03-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4585258
FECHA RECEPCIÓN 2025-04-30 14:12:23

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		11061505796,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		3563227573,00	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		35563200,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		35563200,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	11021400,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	2133600,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	6548250,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	3259200,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	5252700,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	1501650,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	3699900,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	2146500,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		36237120,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		36237120,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	36237120,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3491427253,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		3491427253,00	0,00
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3491427253,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		7498278223,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7498278223,00	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		7498278223,00	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	7498278223,00	0,00
2	PASIVOS		1558383295,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		335102035,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		134282473,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		134282473,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273089 - General del Departamento de Norte de Santander	134282473,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		200819562,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		48922100,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	29349500,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	19572600,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		151897462,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	151897462,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		1223281260,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1223281260,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		1223281260,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1223281260,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	21763456675,85
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	21763456675,85
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	10474281759,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	10474281759,00

4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	10474281759,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	11289174916,85
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	9555896014,65
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	7468636375,65
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	2087259639,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno		0,00	1733278902,20
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	1733278902,20
5	GASTOS		0,00	20294787739,08
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	521090543,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	147960400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	88765100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	88765100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	59195300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	59195300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	238847670,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	111202743,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	111202743,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	127644927,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	124654000 - LOTERIA DE CÚCUTA	0,00	127644927,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	134282473,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	134282473,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273089 - General del Departamento de Norte de Santander	0,00	134282473,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	19773697196,08
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	19773697196,08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	19772805974,08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	36869576,84
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	94046170,10
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	10121615765,07
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	1323532257,46
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	435885626,81
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	56082706,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	420781582,69
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	104872839,67
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	93162645,78
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCIÓN	0,00	249616430,39
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	75057427,09
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	170029192,57
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	144435058,77
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	334743220,33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	55619909,28
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	173801697,95
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	381317532,62
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	147702694,53
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	54469927,46
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	65100257,21
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	107607554,53
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	61229581,88
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	120706141,21
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	44274344,29
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	53852861,91
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	212270033,08
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	97580264,23
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	763742974,13

5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	43853619,11
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	142219238,59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	116737298,13
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	34359248,59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	315347775,69
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	62155179,30
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	59532655,84
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	237275150,28
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	55760151,54
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	862585415,61
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	179776000,33
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	1663197966,29
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	891222,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	891222,00

MARINELA CABRALES GUTIERREZ
Profesional Especializado
T.P 150962-T