

890500890-3

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**2013**

Centro Costo TODOS

Area admin TODAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual ENERO-DICIEMBRE	Período Anterior DICIEMBRE
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>108,162,515,993.98</b>	<b>27,629,994,580.92</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>37,113,741,445.84</b>	<b>5,147,063,188.00</b>
4105	TRIBUTARIOS	17,005,836,170.50	2,667,499,001.00
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS	325,429,886.00	9,429,701.00
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	547,617,846.50	46,948,989.00
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	5,994,875,438.00	1,174,616,976.00
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	10,137,913,000.00	921,068,000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	20,107,905,275.34	2,479,564,187.00
411002	MULTAS	33,860,750.00	4,811,166.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	37,317,593.00	426,500.00
411027	ESTAMPILLAS	13,705,368,969.70	2,371,924,385.00
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE	6,080,138,203.00	491,662,274.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	251,219,759.64	25,515,772.00
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>268,522,438.33</b>	<b>16,382,800.00</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	268,522,438.33	16,382,800.00
421060	MEDICAMENTOS	268,522,438.33	16,382,800.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>70,780,252,109.81</b>	<b>22,378,136,824.33</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00	0.00	8,924,306,763.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD 0.00	0.00	8,924,306,763.00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 0.00	0.00	12,384,268,957.00
442101	FOSYGA SOLIDARIDAD 0.00	0.00	-962,914,000.00
442102	FOSYGA-ECAT 0.00	0.00	12,384,268,957.00
442103	FOSYGA-PROMOCION DE LA SAULD 0.00	0.00	-155,878,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS 70,780,252,109.81	70,780,252,109.81	1,069,561,104.33
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD 70,780,252,109.81	70,780,252,109.81	1,069,561,104.33
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,411,768.59</b>
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 0.00	0.00	88,411,768.59
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE 0.00	0.00	88,411,768.59
	<b>COSTOS</b>	<b>248,625,409.17</b>	<b>27,182,501.24</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>248,625,409.17</b>	<b>27,182,501.24</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	248,625,409.17	27,182,501.24
621023	MEDICAMENTOS	232,503,989.03	24,095,089.40
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES	16,121,420.14	3,087,411.84
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>107,006,513,160.59</b>	<b>14,018,320,452.45</b>



890500890-3

51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,869,967,233.23	608,821,448.90
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,187,086,063.84	386,025,101.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,066,584,235.00	150,055,179.00
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	524,368,400.00	124,399,000.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	123,862,836.00	15,212,797.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	211,904,733.00	0.00
510117	VACACIONES	162,714,607.00	19,725,702.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	11,708,138.00	637,796.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,298,403.00	838,308.00
510124	CESANTÍAS	244,964,093.00	31,979,500.00
510130	CAPACITACIÓN; BIENESTAR SOCIAL Y	428,169,822.00	5,130,000.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A	20,480,003.84	4,554,280.00
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	40,251,926.00	6,031,046.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	108,119,922.00	12,510,975.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10,231,275.00	792,018.00
510164	OTRAS PRIMAS	224,427,670.00	14,158,500.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	998,062,933.27	11,574,186.00
510211	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE	932,712,686.27	0.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65,350,247.00	8,766,186.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	605,977,380.00	46,007,500.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	97,608,480.00	7,009,900.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	205,320,800.00	15,773,700.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	13,348,900.00	954,600.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	289,699,200.00	22,269,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	122,011,240.00	8,761,430.00
510401	APORTES AL ICBF	73,206,220.00	5,256,050.00
510402	APORTES AL SENA	48,805,020.00	3,505,380.00
5111	GENERALES	843,065,218.66	131,432,938.00
511111	COMISIONES; HONORARIOS Y SERVICIOS	164,506,400.00	22,500,000.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	127,436,068.00	21,108,488.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,389,318.14	18,381,700.00
511115	MANTENIMIENTO	2,937,429.19	7,073,500.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	181,704,591.00	25,254,416.00
511118	ARRENDAMIENTO	147,474,996.00	11,902,779.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,679,870.00	2,171,528.00
511121	IMPRESOS; PUBLICACIONES;	3,664,904.00	1,761,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20,274,769.00	5,105,330.00
511125	SEGUROS GENERALES	56,015,950.00	5,765,349.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680,000.00	2,083,910.00
511149	SERVICIOS DE ASEO; CAFETERÍA;	38,479,621.00	3,991,979.00
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1,998,000.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y	24,662,994.33	1,282,959.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	12,160,308.00	750,000.00
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	113,764,397.46	25,020,293.90
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	100,929,082.00	25,256,488.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	12,131,000.00	0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	704,315.46	-236,194.10
53	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y	360,000,000.80	70,113,686.23
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	360,000,000.00	0.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	360,000,000.00	0.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES;	0.80	66,489,165.24
533001	EDIFICACIONES	0.00	0.00




**890500890-3**

533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,036,637.91
533005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	19,818,438.38
533006	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE	0.00	7,508,858.24
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	19,905,931.61
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y	0.80	14,071,262.52
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00	3,624,520.99
534507	LICENCIAS	0.00	137,704.72
534508	SOFTWARE	0.00	3,486,816.27
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>16,284,219,454.89</b>	<b>2,251,420,283.59</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	94,101,800.00	8,178,962.00
540190	OTROS PROGRAMAS	94,101,800.00	8,178,962.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,190,117,654.89	2,243,241,321.59
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	15,707,449,190.89	1,801,470,302.59
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	482,668,464.00	441,771,019.00
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>83,492,326,471.67</b>	<b>11,039,821,649.48</b>
5502	SALUD	83,492,326,471.67	11,039,821,649.48
550201	SUELDOS Y SALARIOS	8,084,441,485.00	1,137,301,185.00
550202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,511,666.00	890,000.00
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	727,180,750.00	54,912,490.00
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51,088,840.00	3,603,520.00
550205	GENERALES	2,491,551,316.40	587,964,077.77
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	11,765,680,388.57	206,689,759.71
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	59,994,017,746.70	8,990,282,837.00
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	373,854,279.00	58,177,780.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>907,377,424.22</b>	<b>13,584,491,627.23</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,963,804,776.74</b>	<b>108,756,091.74</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,963,804,776.74</b>	<b>108,756,091.74</b>
4805	FINANCIEROS	971,628,077.74	72,943,286.74
480504	INTERESES DE DEUDORES	5,355,159.00	0.00
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	966,272,918.74	72,943,286.74
4810	EXTRAORDINARIOS	284,200.00	-16,508,950.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	284,200.00	-16,508,950.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	991,892,499.00	52,321,755.00
481554	INGRESOS FISCALES	6,252,236.00	0.00
481557	TRANSFERENCIAS	985,640,263.00	52,321,755.00
481559	OTROS INGRESOS	0.00	1,487,517.00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,727,547,915.95</b>	<b>777,561,598.40</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,727,547,915.95</b>	<b>777,561,598.40</b>
5802	COMISIONES	407,654.88	203,864.40
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS	407,654.88	203,864.40
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	107,682,084.45	13,163,329.00
580802	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	10,014,235.97	2,088,000.00
580811	DONACIONES	2,828,286.48	0.00
580812	SENTENCIAS	94,839,562.00	11,075,329.00

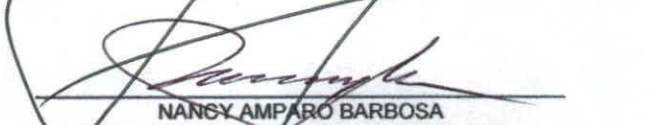
890500890-3

581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,341,604.99	-59,345.00
581592	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,624,799,781.61	764,253,750.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,143,634,285.01</b>	<b>12,915,686,120.57</b>




---

JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA



---

NANCY AMPARO BARBOSA  
HERNANDEZ-PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
T.P. 38292-T



---

CARMEN ELENA SEPULVEDA  
AYALA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO