

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER  
BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2017**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27,567,439,950.19</b>	<b>29,960,382,379.16</b>
	<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>22,235,126,272.09</b>	<b>25,958,116,802.41</b>
	<b>1105 CAJA MENOR</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>5,375,000.00</b>
	110502 CAJA MENOR	4,300,000.00	5,375,000.00
	<b>1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>22,230,826,272.09</b>	<b>25,952,741,802.41</b>
	111005 CUENTA CORRIENTE	625,847.89	711,132.89
	111006 CUENTA DE AHORRO	22,110,773,919.76	25,833,791,984.08
	111090 OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119,426,504.44	118,238,685.44
	<b>14 DEUDORES</b>	<b>979,746,718.92</b>	<b>1,796,062,379.92</b>
	<b>1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>942,256,402.00</b>	<b>0.00</b>
	141315 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	942,256,402.00	0.00
	<b>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>2,290,010.00</b>	<b>54,441,230.00</b>
	142012 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,290,010.00	54,441,230.00
	<b>1470 OTROS DEUDORES</b>	<b>35,200,306.92</b>	<b>1,741,621,149.92</b>
	147012 CREDITOS A EMPLEADOS	28,237,225.00	27,782,147.00
	147013 EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	5,302,661.92
	147064 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	1,705,925,898.00
	147090 OTROS DEUDORES	1,660,420.00	2,610,443.00
	<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>3,416,074,305.88</b>	<b>1,833,970,146.65</b>
	<b>1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>3,465,841,681.88</b>	<b>1,883,737,522.65</b>
	151024 MATERIAL REACTIVO	3,036,532.00	13,964,464.00
	151029 ELEMENTOS PARA INVIDENTES	0.00	0.00
	151060 MEDICAMENTOS	3,459,764,314.26	1,608,318,171.60
	151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,040,835.62	261,454,887.05
	<b>1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)</b>	<b>-49,767,376.00</b>	<b>49,767,376.00</b>
	158002 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	49,767,376.00
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>936,492,653.30</b>	<b>372,233,050.18</b>
	<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>161,112,675.34</b>	<b>118,019,364.68</b>
	190501 SEGUROS	136,511,275.34	92,607,703.68

190514 BIENES Y SERVICIOS	24,601,400.00	25,411,661.00
<b>1910 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>428,774,005.09</b>	<b>177,432,752.46</b>
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	428,690,005.09	173,216,192.46
191021 ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA	84,000.00	4,216,560.00
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>921,809,554.94</b>	<b>607,536,367.94</b>
197007 LICENCIAS	124,438,910.00	133,649,123.00
197008 SOFTWARE	797,370,644.94	473,887,244.94
<b>1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>575,203,582.07</b>	<b>530,755,434.90</b>
197507 LICENCIAS	115,020,280.02	123,235,293.00
197508 SOFTWARE	460,183,302.05	407,520,141.90
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,218,135,937.96</b>	<b>3,136,599,537.52</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,218,135,937.96</b>	<b>3,136,599,537.52</b>
<b>1605 TERRENOS</b>	<b>583,105,693.95</b>	<b>583,105,693.95</b>
160501 URBANOS	583,105,693.95	583,105,693.95
<b>1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>122,891,905.00</b>	<b>0.00</b>
161501 EDIFICACIONES	122,891,905.00	0.00
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>436,966,255.00</b>	<b>0.00</b>
163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	137,966,255.00	0.00
163505 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	299,000,000.00	0.00
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>1,709,531,840.07</b>	<b>1,709,531,840.07</b>
164001 EDIFICIOS Y CASAS	1,709,531,840.07	1,709,531,840.07
<b>1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>156,801,463.57</b>	<b>182,788,046.57</b>
164501 PLANTAS DE GENERACION	156,801,463.57	182,788,046.57
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>516,673,593.27</b>	<b>740,109,378.64</b>
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	62,565,366.75	92,109,111.75
165508 EQUIPO AGRICOLA	0.00	270,803.00
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	445,871,910.52	639,493,147.89
165520 EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	2,351,316.00
165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5,885,000.00	5,885,000.00
<b>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>2,594,245,157.49</b>	<b>2,824,083,630.45</b>
166001 EQUIPO DE INVESTIGACION	1,400,957,989.03	1,653,316,185.03
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	1,187,069,235.46	1,163,000,910.42
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	4,326,031.00	5,285,987.00
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,891,902.00	1,993,945.00
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	0.00	486,603.00
<b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1,192,340,219.47</b>	<b>1,289,594,233.76</b>
166501 MUEBLES Y ENSERES	1,123,253,980.54	1,180,512,705.83
166502 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	69,086,238.93	109,081,527.93
<b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>2,047,430,903.94</b>	<b>2,700,025,080.08</b>
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	395,385,571.66	521,922,973.16
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	1,589,726,699.87	2,112,825,474.51
167004 SATELITES Y ANTENAS	62,318,632.41	65,276,632.41
<b>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>1,488,712,358.89</b>	<b>1,488,712,358.89</b>
167502 TERRESTRE	1,471,079,778.89	1,471,079,778.89
167504 MARITIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	17,632,580.00

<b>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>572,671.00</b>	<b>695,632.00</b>
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	572,671.00	695,632.00
<b>1685 DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-7,631,136,123.69</b>	<b>-8,382,046,356.89</b>
168501 EDIFICACIONES	-875,866,111.44	-828,744,543.78
168502 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-30,092,096.02	-40,420,532.66
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-389,825,841.37	-558,858,073.69
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2,192,305,936.60	-2,300,992,692.33
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-904,204,944.85	-949,381,333.32
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1,783,625,204.73	-2,381,798,511.75
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y ELEVACION	-1,454,643,317.68	-1,321,155,037.36
168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-572,671.00	-695,632.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,785,575,888.15</b>	<b>33,096,981,916.68</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40,087,167,406.15</b>	<b>27,642,270,579.60</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>38,436,997,994.75</b>	<b>26,104,025,504.10</b>
<b>2401 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>165,859,193.00</b>	<b>160,753,752.00</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	165,859,193.00	160,753,752.00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00
<b>2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>3,230,118,598.00</b>	<b>1,003,275.00</b>
240303 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,053,439.00	1,003,275.00
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,229,065,159.00	0.00
<b>2425 ACREEDORES</b>	<b>474,304,761.80</b>	<b>412,949,767.00</b>
242504 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	26,064,402.80	6,117,097.00
242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	88,348,100.00	78,059,900.00
242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	67,956,900.00	59,926,000.00
242520 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	71,876,000.00	61,043,950.00
242521 SINDICATOS	4,195,790.00	3,435,679.00
242522 COOPERATIVAS	72,234,314.00	105,746,756.00
242524 EMBARGOS JUDICIALES	2,919,360.00	3,483,817.00
242532 APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6,360,400.00	7,509,900.00
242535 LIBRANZAS	56,945,894.00	50,473,335.00
242552 HONORARIOS	37,079,256.00	26,100,000.00
242553 SERVICIOS	40,324,345.00	11,053,333.00
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>40,139,000.00</b>	<b>16,093,000.00</b>
243603 HONORARIOS	15,923,000.00	5,064,000.00
243605 SERVICIOS	14,717,000.00	6,963,000.00
243608 COMPRAS	485,000.00	0.00
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS 383 ET.	2,460,000.00	2,297,000.00
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,552,000.00	701,000.00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	2,615,000.00	907,000.00
243690 OTRAS RETENCIONES	387,000.00	161,000.00
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>96,149,738.00</b>	<b>72,430,244.00</b>

244003 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	157,544.00
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	27,549,138.00	
244023 CONTRIBUCIONES	68,600,600.00	72,272,700.00
<b>2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	<b>1,108,524.00</b>	<b>68,176,013.00</b>
245590 OTROS DEPOSITOS	1,108,524.00	68,176,013.00
<b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>1,425,943,542.11</b>	<b>1,280,000,000.00</b>
246002 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,425,943,542.11	1,280,000,000.00
<b>2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>33,003,374,637.84</b>	<b>24,092,619,453.10</b>
248001 SUBSIDIO A LA OFERTA	33,003,374,637.84	24,092,619,453.10
248004 ACCIONES DE SALUD PUBLICA	0.00	0.00
<b>25 NOMINA POR PAGAR</b>	<b>409,946,350.90</b>	<b>60,198,552.00</b>
<b>2505 NOMINA POR PAGAR</b>	<b>4,550,576.00</b>	<b>60,198,552.00</b>
250501 NOMINA POR PAGAR	3,723,045.00	1,113,947.00
250502 CESANTIAS	287,269.00	58,716,285.00
250503 INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	368,320.00
250506 PRIMA DE SERVICIOS	540,262.00	0.00
<b>2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR</b>	<b>405,395,774.90</b>	<b>0.00</b>
251006 CUOTAS PARTES PENSIONALES	405,395,774.90	0.00
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,148,268,816.50</b>	<b>1,454,702,513.50</b>
<b>2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>613,969,211.50</b>	<b>1,117,695,299.50</b>
271005 LITIGIOS Y DEMANDAS	613,969,211.50	1,117,695,299.50
<b>2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>534,299,605.00</b>	<b>337,007,214.00</b>
271501 CESANTIAS	84,101,553.00	0.00
271502 INTERESES A LAS CESANTIAS	151,869.00	0.00
271503 VACACIONES	79,566,182.00	41,443,960.00
271504 PRIMA DE SERVICIOS	22,283,111.00	0.00
271506 PRIMA DE VACACIONES	56,184,677.00	41,967,215.00
271507 BONIFICACIONES	3,596,588.00	0.00
271509 PRIMA DE NAVIDAD	285,654,202.00	245,355,968.00
271512 OTRAS PRIMAS	2,761,423.00	8,240,071.00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>91,954,244.00</b>	<b>23,344,010.00</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	23,344,010.00
290580 RECAUDOS POR CLASIFICAR	91,954,244.00	0.00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>695,619,297.53</b>	<b>689,629,276.53</b>
<b>2720 PROVISION PARA PENSIONES</b>	<b>695,619,297.53</b>	<b>689,629,276.53</b>
272007 CALCULO ACTUARIAL CUOTAS PARTES PENSIONALES	1,384,448,224.33	856,681,651.91
272008 CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-688,828,926.80	-167052375.4
<b>PASIVO</b>	<b>40,782,786,703.68</b>	<b>28,331,899,856.13</b>

**PATRIMONIO**

<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-2,190,417,142.46</b>	<b>-2,577,726,316.63</b>
<b>3208 CAPITAL FISCAL</b>	<b>-4,860,002,292.70</b>	<b>-940,868,085.24</b>
<b>32801 CAPITAL FISCAL</b>	<b>-4,860,002,292.70</b>	<b>-940,868,085.24</b>
<b>3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>8,007,392.00</b>	<b>8,007,392.00</b>
<b>323501 EN DINERO</b>	<b>6,650,000.00</b>	<b>6,650,000.00</b>
<b>323502 EN ESPECIE</b>	<b>1,357,392.00</b>	<b>1,357,392.00</b>
<b>3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>4,947,908,912.48</b>	<b>37,862,035.63</b>
<b>325525 BIENES</b>	<b>4,947,908,912.48</b>	<b>37,862,035.63</b>
<b>3270 PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-2,286,331,154.24</b>	<b>-1,682,727,659.02</b>
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-2,190,417,142.46</b>	<b>-2,577,726,316.63</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-7,806,793,673.07</b>	<b>7,342,808,377.18</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-9,997,210,815.53</b>	<b>4,765,082,060.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>30,785,575,888.15</b>	<b>33,096,981,916.68</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>541,415,450.10</b>	<b>0.00</b>
<b>8190 OTROS DEUDORES CONTINGENTES</b>	<b>541,415,450.10</b>	<b>0.00</b>
<b>819090 OTROS DEUDORES CONTINGENTES</b>	<b>541,415,450.10</b>	<b>0.00</b>
<b>89 DEUDORES POR EL CONTRARIO(CR)</b>	<b>-541,415,450.10</b>	<b>0.00</b>
<b>8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO(CR)</b>	<b>-541,415,450.10</b>	<b>0.00</b>
<b>890590 OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>-541,415,450.10</b>	<b>0.00</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-3,276,396,736.50</b>	<b>-3,276,396,736.50</b>
<b>9120 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>-2,832,304,700.50</b>	<b>-2,832,304,700.50</b>
<b>9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-444,092,036.00</b>	<b>-444,092,036.00</b>
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-18,219,438,477.70</b>	<b>-34,803,177,418.02</b>
<b>9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-18,219,438,477.70</b>	<b>-34,803,177,418.02</b>
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>21,495,835,214.20</b>	<b>38,079,574,154.52</b>
<b>9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,276,396,736.50</b>	<b>3,276,396,736.50</b>
<b>9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>18,219,438,477.70</b>	<b>34,803,177,418.02</b>

**JUAN ALBERTO MEJIA**  
DIRECTOR

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

**CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO