

890500890-3

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
2017

Centro Costo TODOS

Area admin TODAS

Filtro 31/12/2016 - 31/12/2017

		31/12/2017	31/12/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		0.00	0.00
INGRESOS OPERACIONALES		88,795,343,473.60	76,835,373,335.57
41	INGRESOS FISCALES	29,895,844,558.83	27,549,138,343.57
4105	TRIBUTARIOS	21,703,420,951.17	20,347,910,244.00
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS	72,358,297.00	61,374,935.00
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	496,254,075.00	482,121,525.00
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	7,835,739,035.05	6,002,011,640.00
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	13,299,069,544.12	13,802,402,144.00
4110	NO TRIBUTARIOS	8,192,423,607.66	7,201,228,099.57
411002	MULTAS	52,354,267.00	22,632,780.00
411004	SANCIONES	393,298,154.00	205,701,035.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	81,392,028.37	50,441,919.25
411027	ESTAMPILLAS	0.00	0.00
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE	7,466,610,083.00	6,746,932,151.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	198,769,075.29	175,520,214.32
42	VENTA DE BIENES	365,922,984.00	319,752,220.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	365,922,984.00	319,752,220.00
421060	MEDICAMENTOS	365,922,984.00	319,752,220.00
44	TRANSFERENCIAS	58,533,575,930.77	48,966,482,772.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	22,287,896,744.00	20,289,896,358.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	22,287,896,744.00	20,289,896,358.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,245,679,186.77	28,676,586,414.00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	36,245,679,186.77	28,676,586,414.00
COSTOS		319,630,515.08	280,046,659.54
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	319,630,515.08	280,046,659.54
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	319,630,515.08	280,046,659.54
621023	MEDICAMENTOS	300,284,204.75	268,472,732.66
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES	19,346,310.33	11,573,926.88

890500890-3

GASTOS OPERACIONALES		110,056,697,328.75	83,008,666,486.42
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,693,496,222.06	8,259,956,840.08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,878,030,949.64	4,595,127,331.99
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,533,978,098.00	2,304,507,819.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,588,593.00	672,362.00
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	95,737,715.64	309,397,189.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	133,702,155.00	113,222,415.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	286,796,697.00	248,993,634.00
510117	VACACIONES	200,493,506.00	146,999,210.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	16,758,732.00	10,979,321.00
510119	BONIFICACIONES	96,191,518.00	92,526,248.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,844,973.00	8,120,661.00
510124	CESANTÍAS	612,264,431.00	548,051,111.00
510125	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2,900,118.00	1,886,623.00
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	536,427,780.00	476,736,465.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A	18,259,592.00	48,278,735.99
510152	PRIMA DE SERVICIOS	120,553,030.00	89,046,253.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6,844,973.00	8,000,331.00
510164	OTRAS PRIMAS	207,689,038.00	187,708,954.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	81,601,191.00	491,219,818.90
510211	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL DE	2,286,377.00	416,975,634.90
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79,314,814.00	74,244,184.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,643,994,642.00	1,435,160,920.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	271,680,370.00	235,321,820.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	539,662,372.00	470,621,300.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	73,869,900.00	66,172,600.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	611,632,700.00	423,691,100.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	147,149,300.00	239,354,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	339,851,640.00	294,108,150.00
510401	APORTES AL ICBF	203,965,820.00	176,455,010.00
510402	APORTES AL SENA	135,885,820.00	117,653,140.00
5111	GENERALES	1,638,088,856.42	1,348,757,180.93
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	158,235,833.00	127,583,430.32
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,191,342.98	83,264,132.61
511115	MANTENIMIENTO	41,849,241.44	5,059,600.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	602,839,466.00	557,393,696.00
511118	ARRENDAMIENTO	227,316,256.00	229,661,497.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17,137,282.00	8,161,898.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	666,500.00	2,100,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,622,000.00	5,850,175.00
511125	SEGUROS GENERALES	299,536,697.00	274,269,048.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA,	56,545,335.00	28,278,735.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y	84,000.00	2,619,494.00
511164	GASTOS LEGALES	304,640.00	517,953.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	209,760,263.00	23,997,522.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111,928,943.00	95,583,438.26
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	30,579,952.00	14,765,100.00
512002	CUOTÁ DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	81,348,991.00	52,201,741.00
512010	TASAS	0.00	27,261,812.00

890500890-3

512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	0.00	1,354,785.26
54	TRANSFERENCIAS	21,213,728,955.00	23,015,132,426.99
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	127,022,604.00	120,973,897.00
540190	OTROS PROGRAMAS	127,022,604.00	120,973,897.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,086,706,351.00	22,894,158,529.99
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	491,810,441.00	0.00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	20,039,000,661.00	22,894,158,529.99
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	555,895,249.00	0.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	80,149,472,151.69	51,681,603,181.04
5502	SALUD	80,149,472,151.69	51,681,603,181.04
550201	SUELDOS Y SALARIOS	11,663,940,922.62	10,327,598,867.01
550205	GENERALES	2,271,413,083.82	2,320,726,194.82
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	11,579,121,251.75	9,643,566,499.13
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	53,414,371,971.76	28,852,614,520.08
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	1,220,624,921.74	536,850,000.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	51,974,038.31
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	51,974,038.31
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE	0.00	51,974,038.31
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-21,580,984,370.23	-6,453,339,810.39
	OTROS INGRESOS	516,110,967.48	12,533,971,577.65
48	OTROS INGRESOS	516,110,967.48	12,533,971,577.65
4805	FINANCIEROS	392,918,674.48	635,259,008.47
480504	INTERESES DE DEUDORES	2,467,075.00	1,929,511.00
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	390,451,599.48	633,329,497.47
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	8,149,129,595.18
480816	BIENES RECIBIDOS QUE NO	0.00	8,149,129,595.18
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,192,293.00	3,749,582,974.00
481557	TRANSFERENCIAS	123,192,000.00	3,749,582,974.00
481559	OTROS INGRESOS	293.00	293.00
	OTROS GASTOS	22,439,390,656.64	9,096,427,325.50
58	OTROS GASTOS	22,439,390,656.64	9,096,427,325.50
5801	INTERESES	91,804,177.00	3,761,255,772.66
580190	OTROS INTERESES	91,804,177.00	3,761,255,772.66
5802	COMISIONES	-1,097,839.25	672,038.73
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS	-1,097,839.25	672,038.73
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	570,140,545.00	5,098,800.00
580802	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	17,516,600.00	5,098,800.00
580812	SENTENCIAS	552,623,945.00	552,623,945.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,778,543,773.89	5,329,400,714.11
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000,000.00	5,722,047.00
581591	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00

890500890-3

581592

GASTO PÚBLICO SOCIAL

21,773,543,773.89

5,323,678,667.11

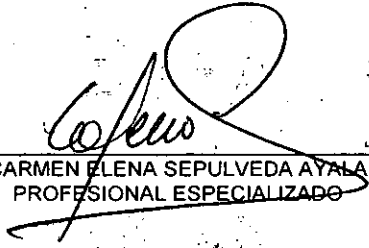
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-43,504,264,059.39

-3,015,795,558.24



JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
DIRECTOR



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T-P-38292-T