

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 31-06-2018
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -IFINORTE-	120626258.87	
1.3.11.04	SANCIONES	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	62118931.50	
1.3.11.04	SANCIONES	162554000 - E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	1642666.00	
1.3.11.04	SANCIONES	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	8116623.00	
1.3.11.04	SANCIONES	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	21445400.30	
1.3.11.04	SANCIONES	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	35106538.20	
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	5367000.00	
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	6856000.00	
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	8052000.00	
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2541000.00	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	557000.00	
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	1703000.00	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	11000.00	
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	45392651.00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	24892600.00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	16597600.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	1604100.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	23068950.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	37958625.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	135300.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	299700.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	115350.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	53816625.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	1087650.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	23073300.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	239025.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	27675.00	
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	29375250.00	
4.1.10.04	SANCIONES	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	51379766.50	
4.1.10.04	SANCIONES	162554000 - E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	1642666.00	
4.1.10.04	SANCIONES	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	8606699.00	
4.1.10.04	SANCIONES	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	21445400.00	
4.1.10.04	SANCIONES	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	8116623.00	
4.1.10.04	SANCIONES	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	35106538.20	
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	20633077901.80	
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	4168710394.00	
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448 - E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2498306506.00	
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	9187373442.05	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	56766400.00	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	73301500.00	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	60523535.00	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	7589306.47	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	11825095655.90	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	68851195.00	
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	162554000 - E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	30000000.00	
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	307591411.00	
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	177981220.00	