



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER
ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo de 2019 (Pesos)

1	ACTIVO	39,429,341,704.02	NOTAS	PASIVO	188,826,394,187.89	
	CORRIENTE	35,512,963,698.45		CORRIENTE	188,826,394,187.89	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,230,673,980.98		2.40	CUENTAS POR PAGAR	185,735,382,746.96
1.1.05	CAJA	13,297.14		2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACI	166,971,377.10
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,230,660,683.84		2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	90,067,342.34
				2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	22,200,925.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	606,949,223.94		2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	42,155,000.00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	349.80		2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,255,861.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	530,779,807.50		2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	716,654,397.11
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,169,066.64		2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVI	183,922,644,725.33
				2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	723,433,119.08
1.5	INVENTARIOS	1,871,148,219.03		2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,039,042,229.43
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,870,176,758.79		2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PI	942,275,886.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	971,460.24		2.5.14	BENEFICIOS POS EMPLEO-PENSIONES	1,096,766,343.43
1.9	OTROS ACTIVOS	11,804,192,274.50		2.7	PROVISIONES	1,051,969,211.50
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,524,782,937.86		2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,051,969,211.50
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,422,367,281.00				
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,603,021,992.60				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	557,702,922.56				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIE	-303,682,859.52				
	NO CORRIENTE	3,916,378,005.57				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,916,378,005.57				
1.6.05	TERRENOS	583,105,693.95				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	122,891,905.00				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	468,022,194.45				
1.6.40	EDIFICACIONES	1,709,531,840.07				
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	156,801,463.57				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	516,103,800.27				
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,422,259,446.58				
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1,177,918,298.70				
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,063,730,437.68				
1.6.75	EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,778,087,707.89				
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	366,358.00				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7,082,441,140.59				
				TOTAL PASIVO		188,826,394,187.89
	TOTAL ACTIVO	39,429,341,704.02		3	PATRIMONIO	-149,397,052,483.87
				3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-149,397,052,483.87
				3.1.05	CAPITAL FISCAL	-122,199,630,180.15
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-27,197,422,303.72
				TOTAL PATRIMONIO		-149,397,052,483.87
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39,429,341,704.02
81	ACTIVOS CONTINGENTES	541,415,450.10		91	PASIVOS CONTINGENTES	2,832,304,700.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,389,999.17		99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-2,832,304,700.50
89	DEUDORAS DE CONTROL	-555,805,449.27				

JUAN ALBERTO BITAJEMEJIA
Director

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
Profesional Especializado
38292-T

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
P.E. COORDINADORA RECURSOS FINANCIEROS