

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		961681361,26	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		123065414,20	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		123065414,20	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		123065414,20	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER - IFINORTE-	123065414,20	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		92646612,50	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		15461767,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		15461767,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	3375,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	169492,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	24636,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	18414,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	18450,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	3163875,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	2295600,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	3765750,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	14625,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	5460750,00	0,00
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	526800,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		77184845,50	0,00
1.3.11.04	SANCIONES		62118931,50	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	62118931,50	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		15065914,00	0,00
1.3.11.38	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	15065914,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		745969334,56	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		745969334,56	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES		745969334,56	0,00
1.9.08.06	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	745969334,56	0,00
2	PASIVOS		5111814885,80	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		150574221,00	0,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		26343500,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		26343500,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	26343500,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		48462711,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		48462711,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	48462711,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		75768010,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES		26901310,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	825900000 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	26901310,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		48866700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	29316800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	19549900,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		4961240664,80	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4961240664,80	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		4961240664,80	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	4961240664,80	0,00
4	INGRESOS		0,00	53464850925,71
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	189812513,00
4.1.05	IMPUESTOS		0,00	114185056,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS		0,00	114185056,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	138150000 - LOTERIA DEL META	0,00	23625,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	132919000 - LOTERIA DEL CAUCA	0,00	905242,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130163000 - LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0,00	107700,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	136741000 - EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	106614,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	234411001 - LOTERIA DE BOGOTÁ	0,00	23032125,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	134725000 - LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0,00	14450400,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120705000 - Lotería de Medellín	0,00	11369925,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	123615000 - LOTERIA DE BOYACÁ	0,00	28236000,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0,00	78750,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	127573000 - LOTERIA DEL TOLIMA	0,00	97875,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	130968000 - BENEFICENCIA DE SANTANDER	0,00	33177000,00
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	120176000 - BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	2599800,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00	75627457,00

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2020 al 30-06-2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		0,00	75627457,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	130210000 - SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	75627457,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	53274426552,55
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	13638768027,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	13638768027,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	13638768027,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	39635658525,55
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	37856249746,55
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	5055831513,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	32800418233,55
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	1779408779,00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1779408779,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	611860,16
4.8.02	FINANCIEROS		0,00	611860,16
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO		0,00	611860,16
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	143454000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER - IFINORTE-	0,00	611860,16
5	GASTOS		0,00	33597987052,15
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	457793258,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	213221700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	127917200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	127917200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	85304500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	85304500,00
5.1.11	GENERALES		0,00	147646136,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	147646136,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	0,00	147646136,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	96925422,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	96925422,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	96925422,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	33062933045,15
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	30290776102,25
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0,00	30120335406,25
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210054800 - TEORAMA	0,00	185511992,50

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0,00	6985430175,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210354003 - ÁBREGO	0,00	362042605,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210554405 - LOS PATIOS	0,00	487059313,10
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210654206 - CONVENCION	0,00	208984886,40
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	210954109 - BUCARASICA	0,00	54998063,59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211054810 - TIBÚ	0,00	519861998,70
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211354313 - GRAMALOTE	0,00	54894825,38
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854418 - LOURDES	0,00	39022558,98
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	211854518 - PAMPLONA	0,00	340053703,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054520 - PAMPLONITA	0,00	47397436,05
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054720 - SARDINATA	0,00	244161966,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212054820 - TOLEDO - NORTE DE SANTANDER	0,00	150063927,40
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212354223 - CUCUTILLA	0,00	82097058,84
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212554125 - CÁCOTA	0,00	31447745,06
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	212854128 - CÁCHIRA	0,00	86729696,59
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	213954239 - DURANIA	0,00	44158464,04
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214354743 - SANTO DOMINGO DE SILOS	0,00	55552944,34
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214454344 - HACARÍ	0,00	123235918,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214554245 - EL CARMEN	0,00	154232006,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	214754347 - HERRÁN	0,00	41035624,67
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215054250 - EL TARRA	0,00	230044679,20
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215154051 - ARBOLEDAS	0,00	95582031,65
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	215354553 - PUERTO SANTANDER	0,00	145521615,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	0,00	97737052,60
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	216154261 - EL ZULIA	0,00	279984261,30
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217054670 - SAN CALIXTO	0,00	124100500,90
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217154871 - VILLACARO	0,00	52688191,97
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217254172 - CHINÁCOTA	0,00	128681523,30
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217354673 - SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	0,00	43461629,12
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454174 - CHITAGÁ	0,00	130281657,30
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0,00	1063493701,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	217754377 - LABATECA	0,00	60430764,49
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054480 - MUTISCUA	0,00	40119422,76
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218054680 - SANTIAGO - NORTE DE SANTANDER	0,00	30402493,65
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	218554385 - LA ESPERANZA	0,00	107621731,30
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854398 - LA PLAYA DE BELEN	0,00	96085302,85
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219854498 - OCAÑA	0,00	1004159801,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954099 - BOCHALEMA	0,00	60792085,62

124754000 - Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

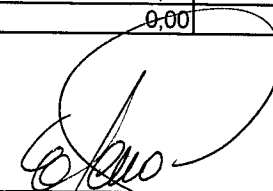
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	219954599 - RAGONVALIA	0,00	16031174049,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	170440696,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00	170440696,00
5.4.24	SUBVENCIONES		0,00	2772156942,90
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		0,00	54201200,00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	54201200,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		0,00	2717955742,90
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	529920277,80
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	128854000 - E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ	0,00	207417000,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154405 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL - MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0,00	207417000,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220154000 - E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	0,00	601343687,30
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220354000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL - NORTE DE SANTANDER	0,00	1937500,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	220454000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO - GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	0,00	320000000,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	120554000 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0,00	322503277,80
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	127554000 - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PAMPLONA	0,00	207417000,00
5.4.24.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	210354003 - ÁBREGO	0,00	320000000,00
5.8	OTROS GASTOS		0,00	77260749,00
5.8.04	FINANCIEROS		0,00	77260749,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,00	77260749,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	77260749,00



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
 Director



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
 Profesional Especializado
 T.P. 38292-T



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
 Profesional Especializado