

ENTIDAD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
DE NARIÑO

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVO	87,231,402,606.81	00.00
11	EFFECTIVO	47,936,591,660.50	00.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	47,936,591,660.50	00.00
111006	Cuenta de ahorro	47,936,591,660.50	00.00
12	INVERSIONES	28,325,039.61	00.00
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	28,325,039.61	00.00
121606	entidades del sector solidario	28,325,039.61	00.00
13	RENTAS POR COBRAR	174,986,093.00	00.00
1305	VIGENCIA ACTUAL	174,986,093.00	00.00
130528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	174,986,093.00	00.00
14	DEUDORES	18,115,416,490.18	00.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	165,245,601.00	00.00
140722	Administración de proyectos	165,245,601.00	00.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	13,413,646,820.17	00.00
141314	Otras transferencias	321,705,784.00	00.00
141315	SCP - Salud	13,091,941,036.17	00.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	852,488,153.42	00.00
142011	Avances para viajes y gastos de viaje	2,706,562.00	00.00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	849,781,591.42	00.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	937,272,341.50	00.00
142402	en administración	937,272,341.50	00.00
1470	OTROS DEUDORES	2,596,952,895.09	00.00
147013	Embargos judiciales	624,326,353.79	00.00
147090	Inempezaciones	260,877,118.00	00.00
147090	Otros deudores	1,711,749,423.30	00.00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	149,810,679.00	00.00
147511	Servicios de salud	5,314,940.00	00.00
147590	Otros deudores	144,495,739.00	00.00
15	INVENTARIOS	1,150,816,588.23	00.00
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,150,816,588.23	00.00
151801	Medicamentos	156,368,821.55	00.00
151802	Materiales médico - quirúrgicos	959,432,854.25	00.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,849,246,561.20	00.00
1605	TERRENOS	3,843,275,900.00	00.00
160501	Urbanos	3,843,275,900.00	00.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	690,223,441.14	00.00
163501	Maquinaria y equipo	4,164,626.00	00.00
163502	Equipo médico y científico	265,947,117.69	00.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,321,143.85	00.00
163504	Equipo de comunicación y computación	206,173,358.36	00.00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	184,284,910.00	00.00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	15,332,285.24	00.00
1640	EDIFICACIONES	5,355,716,059.85	00.00
164001	Edificios y casas	5,355,716,059.85	00.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	128,303,877.83	00.00
165511	Herramientas y accesorios	128,303,877.83	00.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,289,921,343.46	00.00
166002	Equipo de laboratorio	2,256,374,613.28	00.00
166003	Equipo de urgencias	33,546,730.18	00.00



ENTIDAD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	640,709,077.03	00.00
166501	Muebles y enseres	623,947,862.73	00.00
166502	Equipo y máquina de oficina	16,761,214.30	00.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,577,650,308.26	00.00
167001	Equipo de comunicación	228,947,401.13	00.00
167002	Equipo de computación	1,348,702,907.13	00.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	1,212,449,937.44	00.00
167502	Terrestre	726,516,747.44	00.00
167504	Marítimo y fluvial	485,933,190.00	00.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	157,524,041.30	00.00
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	157,317,041.30	00.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	207,000.00	00.00
168501	Edificaciones	5,046,527,425.11	00.00
168504	Maquinaria y equipo	36,742,896.17	00.00
168505	Equipo médico y científico	1,738,133,389.25	00.00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	425,937,586.09	00.00
168507	Equipos de comunicación y computación	1,379,451,403.24	00.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	670,617,944.90	00.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	102,131,128.87	00.00
19	OTROS ACTIVOS	8,976,020,174.09	00.00
1901	Reserva Financiera Actuarial	5,436,186,748.02	00.00
190104	Encargos fiduciarios	5,436,186,748.02	00.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	178,085,279.85	00.00
191001	Materiales y suministros	154,838,583.53	00.00
191004	Dotación a trabajadores	22,170,625.26	00.00
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,076,070.05	00.00
191022	Combustibles y lubricantes	00.94	00.00
191090	Otros Cargos diferidos	00.07	00.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	26,924,440.00	00.00
192005	Bienes muebles en comodato	26,924,440.00	00.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,452,000.00	00.00
196003	Bienes de culto	1,452,000.00	00.00
1970	INTANGIBLES	142,342,947.20	00.00
197007	Licencias	65,011,160.00	00.00
197008	"Software"	77,331,787.20	00.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	00.00	142,062,806.98
197507	Licencias	00.00	65,011,159.98
197508	"Software"	00.00	77,051,647.00
1999	VALORIZACIONES	3,333,091,566.00	00.00
1999S2	Terrenos	2,561,158,480.00	00.00
199962	Edificaciones	771,933,086.00	00.00

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2	PASIVO	00.00	4,882,987,371.81
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	3,229,995,240.97
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	572,052,321.25
240101	Bienes y servicios	00.00	572,052,321.25



