

ENTIDAD NICSP INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018

martes, 31 Julio 2018

Hora 10:24:42

PÁGINA 1 DE 7 Formato ContG01

Clase 1



Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	108,015,258,963.44	00.00
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	64,008,304,513.35	00.00
1105	Caja	3,906,210.00	00.00
110502	Cajas Menores	3,906,210.00	00.00
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	32,741,353,618.19	00.00
111006	Cuenta De Ahorro	32,741,353,618.19	00.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	31,263,044,685.16	00.00
113210	Depósitos En Instituciones Financieras	31,263,044,685.16	00.00
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	28,325,039.61	00.00
1216	Inversiones En Entidades En Liquidación	28,325,039.61	00.00
121606	Entidades Del Sector Solidario	28,325,039.61	00.00
13	Cuentas Por Cobrar	19,515,938,578.09	00.00
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	174,986,093.00	00.00
130528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos Permitidos	34,366,268.00	00.00
130548	Impuesto A Loterías Foráneas	140,619,825.00	00.00
1317	Prestación De Servicios	242,292,488.00	00.00
131719	Administración De Proyectos	242,292,488.00	00.00
1337	Transferencias Por Cobrar	16,990,509,634.17	00.00
133703	Sistema General De Participaciones - Participación Para Salu	16,765,249,156.17	00.00
133712	Otras transferencias	225,260,478.00	00.00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,958,339,683.92	00.00
138421	Indemnizaciones	280,289,759.00	00.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	1,678,049,924.92	00.00
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	149,810,679.00	00.00
138506	Servicio De Aseo	5,314,940.00	00.00
138590	Otras Cuentas Por Cobrar	144,495,739.00	00.00
15	Inventarios	1,490,137,280.70	00.00
1514	Materiales Y Suministros	1,497,604,519.70	00.00
151403	Medicamentos	91,024,643.61	00.00
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	124,140,020.65	00.00
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	23,167,098.39	00.00
151409	RESPUESTOS	4,918,893.60	00.00
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,503,225.08	00.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	3,774,272.32	00.00
151421	DOTACION A TRABAJADORES	18,926,360.16	00.00
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	1,933,143.11	00.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,225,216,862.78	00.00
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	00.00	7,467,239.00
158013	Materiales y suministros	00.00	7,467,239.00
16	Propiedades, Planta Y Equipo	15,688,566,056.43	00.00
1605	Terrenos	3,843,275,900.00	00.00
160501	Urbanos	3,843,275,900.00	00.00
1615	Construcciones En Curso	427,397,500.00	00.00
161501	Edificaciones	427,397,500.00	00.00
1635	Bienes Muebles En Bodega	950,853,897.76	00.00
163501	Maquinaria Y Equipo	2,900,000.00	00.00
163502	Equipo Médico Y Científico	244,303,032.00	00.00
163503	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	19,759,806.00	00.00
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	441,456,136.41	00.00
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	184,284,910.00	00.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hostería	37,606,970.35	00.00



ENTIDAD NICSP INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

Formato ContG01 Hora 10:24:42

PÁGINA 2 DE 7

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018



Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	20,543,043.00	00.00
1640	Edificaciones	5,355,716,063.75	00.00
164001	Otras Construcciones En Curso	5,355,716,063.75	00.00
1655	Maquinaria Y Equipo	112,501,703.27	00.00
165511	Herramientas Y Accesorios	112,501,703.27	00.00
1660	Equipo Médico Y Científico	1,894,265,082.96	00.00
166002	Equipo De Laboratorio	1,868,172,192.96	00.00
166003	Equipo De Urgencias	26,082,890.00	00.00
166501	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	813,210,154.06	00.00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	16,166,000.00	00.00
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	1,402,716,491.47	00.00
167001	Equipo De Comunicación	247,677,345.27	00.00
167002	Equipo De Computación	1,155,039,146.20	00.00
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,155,489,537.50	00.00
167502	Terrestre	719,366,747.50	00.00
167504	Marítimo Y Fluvial	436,122,790.00	00.00
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	149,379,127.00	00.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	149,379,127.00	00.00
1681	Bienes De Arte Y Cultura	3,350,000.00	00.00
168103	Bienes De Culto	3,350,000.00	00.00
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	00.00	419,579,401.34
168501	Edificaciones	53,557,160.64	00.00
168504	Maquinaria Y Equipo	3,992,974.38	00.00
168505	Equipo Médico Y Científico	105,713,947.49	00.00
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	40,032,801.44	00.00
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	137,575,261.19	00.00
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	67,323,117.24	00.00
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	8,034,138.96	00.00
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	00.00	3,350,000.00
19	Otros Activos	7,283,987,495.26	00.00
1904	Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	5,433,885,764.14	00.00
190404	Encargos Fiduciaros	5,433,885,764.14	00.00
1906	Avances Y Anticpos Entregados	844,507,804.42	00.00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	6,690,213.00	00.00
190604	Anticpo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	837,817,591.42	00.00
1908	Recursos Entregados En Administración	929,076,320.68	00.00
190801	En Administración	929,076,320.68	00.00
1970	Activos Intangibles	77,796,100.00	00.00
197007	Licencias	65,011,160.00	00.00
197008	"Software"	12,784,940.00	00.00
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	00.00	1,278,493.98
197508	Softwares	00.00	1,278,493.98
2	Pasivos	00.00	28,543,241,423.24
24	Cuentas Por Pagar	00.00	24,513,582,160.54
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	00.00	1,099,242,011.95
	Saldo Débito		Saldo Crédito

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2	Pasivos	00.00	28,543,241,423.24
24	Cuentas Por Pagar	00.00	24,513,582,160.54
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	00.00	1,099,242,011.95
	Saldo Débito		Saldo Crédito



