

BALANCE DE PRUEBA
DEL MES DE ABRIL DE 2019



Plazas 1
Código

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1514000	Inventarios	2.102.178.165,23	0,00	1.765.276.881,68	1.513.266.530,34	2.354.188.516,57	0,00
1514000	Materiales Y Suministros	2.102.178.165,23	0,00	1.765.276.881,68	1.513.266.530,34	2.354.188.516,57	0,00
1514003	Medicamentos	109.831.321,29	0,00	193.641,00	11.957.674,32	98.067.287,97	0,00
15140301	Medicamentos	109.831.321,29	0,00	193.641,00	11.957.674,32	98.067.287,97	0,00
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	68.116.967,71	0,00	20.389.166,00	761.299,53	87.744.834,18	0,00
15140401	Materiales Médico - Quirúrgicos	68.116.967,71	0,00	20.389.166,00	761.299,53	87.744.834,18	0,00
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	22.397.942,99	0,00	0,00	172.192,00	22.225.750,99	0,00
15140501	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	22.397.942,99	0,00	0,00	172.192,00	22.225.750,99	0,00
151409	REPUESTOS	4.917.893,60	0,00	0,00	0,00	4.917.893,60	0,00
15140901	REPUESTOS	4.917.893,60	0,00	0,00	0,00	4.917.893,60	0,00
15142	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.675.732,76	0,00	0,00	18.100,00	3.657.632,76	0,00
1514201	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	3.675.732,76	0,00	0,00	18.100,00	3.657.632,76	0,00
151425	MATERIALES PARA EDUCACION	2.459.993,50	0,00	0,00	2.459.993,50	0,00	0,00
15142501	Materiales para educación	2.459.993,50	0,00	0,00	2.459.993,50	0,00	0,00
15147	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	3.810.230,62	0,00	0,00	0,00	3.810.230,62	0,00
1514701	Elementos y accesorios de aseo	3.810.230,62	0,00	0,00	0,00	3.810.230,62	0,00
1514701	DOTACION A TRABAJADORES	17.051.393,76	0,00	0,00	131.528,00	16.919.865,76	0,00
151470101	Dotación a trabajadores	17.051.393,76	0,00	0,00	131.528,00	16.919.865,76	0,00
151470105	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION	2.651.261,00	0,00	0,00	0,00	2.651.261,00	0,00
15147010501	Elementos y materiales para construcción	2.651.261,00	0,00	0,00	0,00	2.651.261,00	0,00
15147010501	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.867.265.428,00	0,00	1.744.694.074,68	1.497.765.742,99	2.114.193.759,69	0,00
1514701050101	Otros materiales y suministros	1.867.265.428,00	0,00	1.744.694.074,68	1.497.765.742,99	2.114.193.759,69	0,00
151470105010101	Propiedades, Planta Y Equipo	18.242.311.811,70	0,00	38.658.421,00	111.318.814,09	18.169.651.418,61	0,00
15147010501010101	Terrenos	6.372.816.800,00	0,00	0,00	0,00	6.372.816.800,00	0,00
1514701050101010101	Urbanos	6.372.816.800,00	0,00	0,00	0,00	6.372.816.800,00	0,00
16050101	Lote de edificio sede IDSN - Bombona	2.504.320.000,00	0,00	0,00	0,00	2.504.320.000,00	0,00
16050102	Lote Edificio San Ignacio Cra 30 No. 11A.20 La Aurora	1.840.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.800.000,00	0,00
16050103	Lote Cafeteria Dal Niño Desamparado	175.539.000,00	0,00	0,00	0,00	175.539.000,00	0,00
16050104	Lote Chachaqui Barro Guapuy	228.930.000,00	0,00	0,00	0,00	228.930.000,00	0,00
16050105	Construcción En Calle 19 No.420-20 Barrio Pandiaco	412.992.000,00	0,00	0,00	0,00	412.992.000,00	0,00
16050106	Lote 1 Turnaco	270.330.000,00	0,00	0,00	0,00	270.330.000,00	0,00
16050107	Lote 2 Turnaco	83.980.000,00	0,00	0,00	0,00	83.980.000,00	0,00
16050108	Lote Laboratorio De Salud Publica	758.200.800,00	0,00	0,00	0,00	758.200.800,00	0,00
16050108	Lote Casa Finca Pitcan	97.725.000,00	0,00	0,00	0,00	97.725.000,00	0,00
1615	Construcciones En Curso	427.397.500,00	0,00	0,00	0,00	427.397.500,00	0,00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	427.397.500,00	0,00	0,00	0,00	427.397.500,00	0,00
16150101	Edificaciones	427.397.500,00	0,00	0,00	0,00	427.397.500,00	0,00
1635	Bienes Muebles En Bodega	659.423.517,43	0,00	17.775.441,00	20.882.980,00	656.315.978,43	0,00
163501	Maquinaria Y Equipo	3.143.350,24	0,00	0,00	0,00	3.143.350,24	0,00
163502	Equipo Médico Y Científico	216.749.285,99	0,00	0,00	0,00	216.749.285,99	0,00



