

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS		ABR -30-2022	ABR -30-2021	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	18,008,816,186	14,552,385,913	3,456,430,273
4312	SERVICIOS DE SALUD	18,008,816,186	14,552,385,913	3,456,430,273
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIEI	1,343,183,922	1,126,411,031	216,772,891
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	454,185,963	6,901,251	447,284,712
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	4,807,367,509	3,102,019,517	1,705,347,992
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA	196,388,510	126,066,542	70,321,968
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDAD	1,663,814,411	1,372,267,743	291,546,668
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDAD	407,078,157	2,510,469	404,567,688
431221	MEDICNA GENERAL	1,132,761	29,565,592	-28,432,831
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	898,548,475	569,743,860	328,804,615
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIV	325,154,038	0	325,154,038
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERME	327,857,440	37,793,326	290,064,114
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIR	678,860,333	404,321,290	274,539,043
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA	144,919,515	116,239,505	28,680,010
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO C	4,441,472,747	3,085,955,323	1,355,517,424
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	905,395,601	504,134,272	401,261,329
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION	45,097,267	24,543,450	20,553,817
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INS	779,940,310	588,001,567	191,938,743
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENT	8,555,024	7,068,479	1,486,545
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERV	26,338,584	6,093,968	20,244,616
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON	553,525,619	3,442,748,728	-2,889,223,109
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	320,953,627	64,496,438	256,457,189
4430	SUBVENCIONES	320,953,627	64,496,438	256,457,189
443004	DONACIONES	18,999,826	64,496,438	-45,496,612
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFEC	157,231,787	0	157,231,787
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFEC	144,722,014	0	144,722,014
TOTAL INGRESOS		18,329,769,813	14,616,882,351	3,712,887,462
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11,133,498,821	11,493,255,746	-359,756,925
6310	SERVICIOS DE SALUD	11,133,498,821	11,493,255,746	-359,756,925
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIE	853,908,109	1,390,262,778	-536,354,669
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	551,145,099	526,292,346	24,852,753
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTER	238,234,594	1,288,165,334	-1,049,930,740
631016	SERVICIOS AMBULATORIS - CONSULTA	184,031,750	190,731,169	-6,699,419
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE	5,134,231	33,492,292	-28,358,061
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDA	451,335,482	335,331,357	116,004,125
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS AC	766,747,215	640,066,263	126,680,952
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAI	835,269,869	697,101,390	138,168,479
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIV	450,518,934	140,260,361	310,258,572
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERME	493,630,410	528,703,052	-35,072,642
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	9,076,943	2,652,837	6,424,106
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QU	658,583,609	435,299,230	223,284,379
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS C	324,026,222	282,232,691	41,793,531
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO I	620,218,655	538,213,454	82,005,201
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGI	293,353,145	266,936,393	26,416,752
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIO	17,929,220	34,548,625	-16,619,405
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E IN	422,809,308	1,743,553,964	-1,320,744,657
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENT	3,711,817,470	2,117,156,080	1,594,661,390
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SER	245,728,556	302,256,130	-56,527,574
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		11,133,498,821	11,493,255,746	-359,756,925

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2022


UTILIDAD BRUTA	7,196,270,993	3,123,626,605	4,072,644,387
GASTOS			
51 DE ADMINISTRACION	3,379,818,486	2,898,698,605	481,119,881
5101 SUELDOS Y SALARIOS	642,196,978	604,540,321	37,656,657
510101 SUELDOS DE PERSONAL	617,484,330	579,657,439	37,826,891
510119 BONIFICACIONES	23,306,584	22,661,542	645,042
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	1,406,064	2,221,340	-815,276
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170,971,300	151,410,164	19,561,136
510302 APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FA	27,785,800	18,938,400	8,847,400
510303 COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SA	55,206,000	50,778,132	4,427,868
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONAI	16,161,900	9,999,700	6,162,200
510306 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTR	71,817,600	71,693,932	123,668
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	34,737,300	34,581,200	156,100
510401 APORTES AL ICBF	20,841,200	23,957,600	-3,116,400
510402 APORTES AL SENA	13,896,100	10,623,600	3,272,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	248,958,231	227,242,686	21,715,545
510701 VACACIONES	43,594,492	32,364,556	11,229,936
510702 CESANTIAS	59,402,723	54,206,943	5,195,780
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	6,974,747	6,447,336	527,411
510704 PRIMA DE VACACIONES	33,989,661	32,719,638	1,270,023
510705 PRIMA DE NAVIDAD	56,422,849	52,341,961	4,080,888
510706 PRIMA DE SERVICIOS	48,573,759	49,162,252	-588,493
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	300,000	-300,000
510803 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST	0	300,000	-300,000
5111 GENERALES	2,280,958,573	1,826,782,593	454,175,980
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	19,786,784	25,755,233	-5,968,449
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	319,169,028	195,797,350	123,371,678
511115 MANTENIMIENTO	102,948,076	151,851,037	-48,902,961
511117 SERVICIOS PUBLICOS	8,352,052	151,104,435	-142,752,383
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	12,780,000	-12,780,000
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,472,067	0	1,472,067
511121 IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPC	48,092,786	17,822,901	30,269,885
511149 SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	20,940,791	27,518,909	-6,578,118
511164 GASTOS LEGALES	54,450	304,765	-250,315
511165 INTANGIBLES	36,595,879	36,432,849	163,030
511179 HONORARIOS	1,500,000	454,264	1,045,736
511180 SERVICIOS	1,608,719,944	1,181,621,333	427,098,611
511190 OTROS GASTOS GENERALES	113,326,716	25,339,517	87,987,199
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	1,996,103	53,841,640	-51,845,537
512002 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,996,103	53,841,640	-51,845,537
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	1,151,281,707	0	1,151,281,707
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLAN	1,125,050,306	0	1,125,050,306
536001 EDIFICACIONES	201,368,122	0	201,368,122
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	8,595,895	0	8,595,895
536005 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	693,762,931	0	693,762,931
536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	126,620,533	0	126,620,533
536007 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	69,666,974	0	69,666,974
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	25,035,851	0	25,035,851
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTAN	26,231,401	0	26,231,401
536605 LICENCIAS	26,231,401	0	26,231,401
TOTAL GASTOS	4,531,100,193	2,898,698,605	1,632,401,588

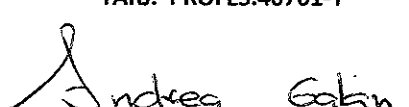
ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2022

UTILIDAD OPERACIONAL	2,665,170,800	224,928,001	2,440,242,799
48 OTROS INGRESOS	340,639,597	1,032,936,636	-692,297,039
4802 FINANCIEROS	3,266,486	3,364,932	-98,446
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTTT	3,266,486	3,364,932	-98,446
4808 INGRESOS DIVERSOS	41,167,006	1,012,885,966	-971,718,960
480815 FOTOCOPIAS	122,900	39,500	83,400
480826 RECUPERACIONES	39,956,978	213,660,180	-173,703,202
480827 APROVECHAMIENTOS	1,087,128	891,500	195,628
480890 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	798,294,786	-798,294,786
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DI	296,206,106	16,685,738	279,520,368
483002 CUENTAS POR COBRAR	296,206,106	16,685,738	279,520,368
TOTAL OTROS INGRESOS	340,639,597	1,032,936,636	-692,297,039
58 OTROS EGRESOS	369,585,401	35,483,273	334,102,128
5802 COMISIONES	561,493	4,498,433	-3,936,940
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	561,493	4,498,433	-3,936,940
5804 FINANCIEROS	0	633,300	-633,300
580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CU	0	633,300	-633,300
5890 GASTOS DIVERSOS	369,023,908	30,351,540	338,672,368
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	369,023,908	30,351,540	338,672,368
TOTAL OTROS EGRESOS	369,585,401	35,483,273	334,102,128
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,636,224,996	1,222,381,363	1,413,843,633


GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TARJ. PROFES.40701-T


ANDREA DEL PILAR GALAN BUITRAGO
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF. 245993 -T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda