

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2022

INGRESOS		MAY-31-2022	MAY-31-2021	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	22,531,899,240	19,451,099,142	3,080,800,098
4312	SERVICIOS DE SALUD	22,531,899,240	19,451,099,142	3,080,800,098
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1,636,130,238	1,326,732,625	309,397,613
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	564,273,463	7,148,168	557,125,295
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	6,608,716,570	4,431,353,118	2,177,363,452
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESP	252,036,390	182,276,055	69,760,335
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	2,033,859,474	1,756,581,684	277,277,790
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	415,531,566	105,511,130	310,020,436
431221	MEDICINA GENERAL	1,352,314	41,195,929	-39,843,615
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,108,839,121	741,577,496	367,261,625
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	325,250,238	204,708,572	120,541,666
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	373,797,793	106,243,463	267,554,330
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA	888,332,153	496,724,542	391,607,611
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	177,612,035	145,866,972	31,745,063
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	5,669,705,862	4,029,406,417	1,640,299,445
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1,150,317,772	662,122,253	488,195,519
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	63,352,278	31,367,303	31,984,975
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	967,789,205	763,967,019	203,822,186
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS	11,570,498	10,261,310	1,309,188
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	32,810,124	7,951,661	24,858,463
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL N	250,622,146	4,400,103,425	-4,149,481,279
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	341,122,937	862,791,224	-521,668,287
4430	SUBVENCIONES	341,122,937	862,791,224	-521,668,287
443004	DONACIONES	33,504,736	862,791,224	-829,286,488
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTI	162,896,187	0	162,896,187
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTI	144,722,014	0	144,722,014
TOTAL INGRESOS		22,873,022,177	20,313,890,366	2,559,131,811
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14,205,806,888	14,563,693,590	-357,886,702
6310	SERVICIOS DE SALUD	14,205,806,888	14,563,693,590	-357,886,702
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1,039,565,296	1,634,555,659	-594,990,363
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	701,789,630	677,021,235	24,768,395
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	317,544,586	1,340,700,655	-1,023,156,069
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	235,667,518	224,618,956	11,048,562
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAL	9,575,231	57,783,627	-48,208,396
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	623,261,937	494,687,037	128,574,900
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	969,001,622	884,890,065	84,111,557
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,123,119,397	932,391,857	190,727,539
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	553,964,639	279,520,222	274,444,417
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	578,384,065	636,138,431	-57,754,365
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	12,278,665	0	12,278,665
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRO	868,302,798	555,983,960	312,318,838
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P	402,033,980	361,794,678	40,239,302
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	923,112,669	837,716,017	85,396,652
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	325,651,758	313,619,118	12,032,640
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	23,285,911	36,894,725	-13,608,814
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	551,611,685	1,995,364,889	-1,443,753,204
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS	4,656,409,196	2,899,245,361	1,757,163,834
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	291,246,304	400,767,096	-109,520,792
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		14,205,806,888	14,563,693,590	-357,886,702
UTILIDAD BRUTA		8,667,215,289	5,750,196,776	2,917,018,513
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	4,185,695,985	3,596,414,713	589,281,272
5101	SUELDOS Y SALARIOS	842,506,138	746,750,646	95,755,492
510101	SUELDOS DE PERSONAL	811,843,653	716,855,533	94,988,120

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2022

510119	BONIFICACIONES	28,904,905	27,354,411	1,550,494
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,757,580	2,540,702	-783,122
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	215,785,300	192,411,364	23,373,936
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL	34,981,600	24,981,800	9,999,800
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	69,676,200	63,344,732	6,331,468
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	20,397,200	13,431,200	6,966,000
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	90,730,300	90,653,632	76,668
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	43,732,900	42,136,700	1,596,200
510401	APORTES AL ICBF	26,238,800	31,167,300	-4,928,500
510402	APORTES AL SENA	17,494,100	10,969,400	6,524,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	304,498,571	279,000,779	25,497,793
510701	VACACIONES	51,834,182	39,444,049	12,390,133
510702	CESANTIAS	73,234,659	66,972,214	6,262,445
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,485,137	7,979,168	505,969
510704	PRIMA DE VACACIONES	41,619,575	40,142,106	1,477,469
510705	PRIMA DE NAVIDAD	69,815,923	64,654,185	5,161,738
510706	PRIMA DE SERVICIOS	59,509,095	59,809,056	-299,961
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	300,000	-300,000
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML	0	300,000	-300,000
5111	GENERALES	2,777,176,972	2,281,973,585	495,203,388
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23,098,324	32,132,336	-9,034,012
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	334,300,032	232,424,638	101,875,395
511115	MANTENIMIENTO	131,541,622	218,043,658	-86,502,036
511117	SERVICIOS PUBLICOS	10,342,927	169,812,695	-159,469,768
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	91,130,553	-91,130,553
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,472,067	0	1,472,067
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIOI	77,624,344	7,905,100	69,719,244
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	28,127,298	13,641,734	14,485,564
511164	GASTOS LEGALES	342,210	337,765	4,445
511165	INTANGIBLES	45,891,516	83,113,368	-37,221,852
511179	HONORARIOS	1,750,000	454,264	1,295,736
511180	SERVICIOS	2,032,900,203	1,420,443,781	612,456,422
511190	OTROS GASTOS GENERALES	89,786,429	12,533,693	77,252,736
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	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, AMORTIZ	1,432,377,349	140,725,759	1,291,651,591
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	1,406,145,948	140,725,759	1,265,420,190
536001	EDIFICACIONES	251,710,152	22,392,965	229,317,187
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,744,869	184,667	10,560,202
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	866,379,062	93,249,264	773,129,798
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158,829,634	19,020,819	139,808,815
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	87,187,418	0	87,187,418
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELF	31,294,814	4,949,749	26,345,064
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS/	0	928,294	-928,294
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIE	26,231,401	0	26,231,401
536605	LICENCIAS	26,231,401	0	26,231,401
TOTAL GASTOS		5,618,073,334	3,737,140,472	1,880,932,863
UTILIDAD OPERACIONAL		3,049,141,955	2,013,056,305	1,036,085,651
48	OTROS INGRESOS	351,962,141	250,477,942	101,484,199
4802	FINANCIEROS	6,485,297	3,512,330	2,972,967
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	6,485,095	3,512,266	2,972,828
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	203	64	139
4808	INGRESOS DIVERSOS	49,270,738	221,380,211	-172,109,473
480815	FOTOCOPIAS	122,900	66,700	56,200
480826	RECUPERACIONES	47,556,460	213,852,445	-166,295,985
480827	APROVECHAMIENTOS	1,591,378	7,461,067	-5,869,689

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2022

4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	296,206,106	25,585,400	270,620,706
483002	CUENTAS POR COBRAR	296,206,106	25,585,400	270,620,706
TOTAL OTROS INGRESOS		351,962,141	250,477,942	101,484,199
58	OTROS EGRESOS	370,531,787	386,346,673	-15,814,886
5802	COMISIONES	956,411	5,016,057	-4,059,646
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	956,411	5,016,057	-4,059,646
5804	FINANCIEROS	0	752,598	-752,598
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	0	752,598	-752,598
5890	GASTOS DIVERSOS	369,575,376	380,578,019	-11,002,643
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	369,575,376	380,578,019	-11,002,643
TOTAL OTROS EGRESOS		370,531,787	386,346,673	-15,814,886
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,030,572,309	1,877,187,573	1,153,384,736



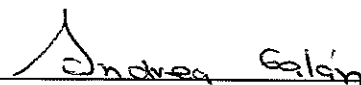
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



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