

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2022 COMPARADO CON ABRIL 2021

CODIGO	CONCEPTO	ABR -30-2022	ABR -30-2021	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,512,122,017	331,884,761	4,180,237,257
1105	CAJA	6,164,100	18,252,220	-12,088,120
110501	CAJA PRINCIPAL	664,100	814,341	-150,241
110502	CAJAS MENORES	5,500,000	17,437,879	-11,937,879
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	4,503,003,522	310,974,741	4,192,028,782
111005	CUENTA CORRIENTE	987,346,484	39,514,130	947,832,354
111006	CUENTAS DE AHORRO	3,515,657,038	271,460,611	3,244,196,427
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,954,395	2,657,801	296,595
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,954,395	2,657,801	296,595
13	CUENTAS POR COBRAR	12,139,385,982	14,350,675,708	-2,211,289,726
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,548,119,144	13,764,787,614	-2,216,668,471
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FAC	113,155,167	362,213,062	-249,057,895
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FA	1,278,953,904	1,775,907,357	-496,953,453
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FAC	1,420,896,625	1,968,565,697	-547,669,072
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FA	12,369,178,542	9,618,698,719	2,750,479,823
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURA O C	0	931,153	-931,153
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS _ CON FACTURACI	33,771,941	7,821	33,764,120
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTUR	0	143,202	-143,202
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADC	0	116,906	-116,906
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	2,515,103	532,680	1,982,423
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	40,516,372	10,189,175	30,327,197
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	746,627	3,408,660	-2,662,033
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	26,265,848	88,057,584	-61,791,736
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	68,479,692	150,368,487	-81,888,795
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	0	63,320,408	-63,320,408
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	37,000,000	323,391,138	-286,391,138
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN	197,878,448	856,022,537	-658,144,089
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CC	3,692,707,597	4,444,272,997	-751,565,400
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FAC	697,512	572,748	124,764
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADIC	1,889,340	4,728,047	-2,838,707
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SA	-557,988,681	-1,334,999,611	777,010,930
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1,052,460,874	1,094,404,087	-41,943,212
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBI	-8,231,005,767	-5,666,065,239	-2,564,940,528
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8,231,005,767	-5,666,065,239	-2,564,940,528
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	591,266,838	585,888,093	5,378,745
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	551,266,838	545,888,093	5,378,745
15	INVENTARIOS	1,866,524,941	1,718,630,758	147,894,183
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,866,524,941	1,718,630,758	147,894,183
151403	MEDICAMENTOS	400,602,225	576,376,796	-175,774,571
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,093,178,360	890,416,871	202,761,489
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	294,834,272	211,812,397	83,021,875
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	77,910,084	40,024,694	37,885,390
19	OTROS ACTIVOS	24,753,102	13,420,980	11,332,122
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	24,753,102	13,420,980	11,332,122
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	24,753,102	13,420,980	11,332,122
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		18,542,786,042	16,414,612,207	2,128,173,835
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,797,460,451	5,666,065,239	131,395,213

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL 2022 COMPARADO CON ABRIL 2021

138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,797,460,451	5,666,065,239	131,395,213
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24,374,233,039	25,761,001,266	-1,386,768,227
1605 TERRENOS	3,683,254,594	3,683,254,594	0
160501 URBANOS	3,683,254,594	3,683,254,594	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	218,490,730	31,424,739	187,065,991
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	154,548,476	16,800,000	137,748,476
1640 EDIFICACIONES	17,239,154,856	17,318,968,928	-79,814,072
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	17,239,154,856	17,318,968,928	-79,814,072
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	323,551,074	-323,551,074
164501 PLANTAS DE GENERACION	0	323,551,074	-323,551,074
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	95,210,868	90,169,865	5,041,002
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION	428,526	8	428,518
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,439,336	13,175,165	-2,735,829
165523 ELEMENTOS DE ASEO	12,101,224	11,153,410	947,814
165590 OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	72,241,781	65,841,282	6,400,499
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	16,949,476,753	15,268,482,267	1,680,994,486
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	3,386,263,075	1,036,012,394	2,350,250,681
166003 EQUIPO DE URGENCIA	170,000,001	7,379,310	162,620,691
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	8,946,670	938,173,081	-929,226,411
166006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE	1,271,939,601	1,859,757,565	-587,817,964
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,412,848,859	1,088,158,384	324,690,475
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	239,596,929	479,565,314	-239,968,386
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORI	10,392,740,790	9,855,983,483	536,757,307
166090 OTROS EQUIPO MEDICO CIENTIFIC	67,140,829	3,452,736	63,688,093
1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,773,727,784	3,900,771,473	-127,043,689
166501 MUEBLES Y ENSERES	1,993,977,399	3,043,233,373	-1,049,255,974
166502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,015,016	634,606,216	-633,591,200
166590 OTROS MUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,778,735,369	222,931,883	1,555,803,485
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,769,023,232	1,186,440,377	582,582,855
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	63,984,445	44,102,596	19,881,848
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	1,705,038,787	1,137,896,724	567,142,063
167090 OTROSEQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACI	0	4,441,057	-4,441,057
1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC	820,309,529	1,179,074,989	-358,765,460
167502 TERRESTRES	787,992,980	891,767,246	-103,774,266
167506 DE ELEVACION	0	287,307,738	-287,307,738
167590 OTROS EQUIPOS TRANSPORTE TRAC	32,316,549	5	32,316,544
1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCINA Y HO	243,529,384	210,715,093	32,814,291
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	243,529,384	210,715,093	32,814,291
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-20,417,944,691	-17,379,352,406	-3,038,592,285
168501 EDIFICACIONES	-3,587,350,092	-2,900,996,557	-686,353,535
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-88,396,102	-30,424,493	-57,971,609
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-11,940,659,281	-10,804,802,302	-1,135,856,979
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,686,568,062	-1,829,006,012	-857,562,049
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-1,312,142,526	-949,417,539	-362,724,986
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-594,600,112	-645,875,172	51,275,060
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-208,228,517	-218,830,330	10,601,814
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES* PLA	0	-52,499,728	52,499,728
169509 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0	-49,955,503	49,955,503
169511 EQUIPO DE COMUNICACION	0	-746,267	746,267
169513 EQUIPO DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTEL	0	-1,797,958	1,797,958
19 OTROS ACTIVOS	456,598,486	508,163,776	-51,565,291

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERAA 30 DE ABRIL 2022 COMPARADO CON ABRIL 2021

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	166,870,986	171,991,301	-5,120,315
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166,870,986	171,991,301	-5,120,315
1970 INTANGIBLES	585,511,326	516,532,555	68,978,770
197007 LICENCIAS	585,511,326	516,532,555	68,978,770
1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.	-295,783,826	-180,360,080	-115,423,746
197507 LICENCIAS	-295,783,826	-180,360,080	-115,423,746
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	30,628,291,976	31,935,230,281	-1,306,938,305
TOTAL DEL ACTIVO	49,171,078,018	48,349,842,488	821,235,530
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	175,565,041	-175,565,041
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	175,565,041	-175,565,041
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	175,565,041	-175,565,041
24 CUENTAS POR PAGAR	10,693,738,630	13,825,570,252	-3,131,831,622
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,356,812,366	8,631,450,722	-4,274,638,357
240101 BIENES Y SERVICIOS	4,356,812,366	8,631,450,722	-4,274,638,357
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,920,681,763	242,021,044	1,678,660,718
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	14,545,112	9,816,931	4,728,181
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,905,710,521	231,761,056	1,673,949,466
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426,129	443,057	-16,928
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	70,763,282	388,292,241	-317,528,959
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	1,631,948	207,137,600	-205,505,652
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	972,448	122,100,434	-121,127,986
242404 SINDICATOS	2,169,000	1,645,300	523,700
242405 COOPERATIVAS	33,249,359	15,281,818	17,967,541
242407 LIBRANZAS	27,493,766	34,065,779	-6,572,013
242411 EMBARGOS JUDICIALES	4,546,761	4,361,310	185,451
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	700,000	3,700,000	-3,000,000
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPPTO DE TIMBRE	61,944,322	46,813,544	15,130,778
243603 HONORARIOS	7,444,656	6,116,047	1,328,609
243605 SERVICIOS	3,297,019	8,642,459	-5,345,439
243606 ARRENDAMIENTOS	224,650	218,706	5,944
243608 COMPRAS	7,171,003	7,749,389	-578,387
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	18,496,749	14,291,000	4,205,749
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	6,595,722	3,878,646	2,717,076
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	18,714,523	5,917,297	12,797,226
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,258	8,000	8,258
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	16,258	8,000	8,258
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,283,520,640	4,516,984,700	-233,464,061
249031 GASTOS LEGALE	0	50,995	-50,995
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	1,215,900	59,668,900	-58,453,000
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0	75,738,451	-75,738,451
249054 HONORARIOS	102,167,631	194,850,467	-92,682,836
249055 SERVICIOS	4,156,653,118	4,158,106,177	-1,453,059
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	23,483,991	28,569,710	-5,085,719
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	2,529,326,628	3,326,366,565	-797,039,937
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,529,326,628	3,326,366,565	-797,039,937
251101 NÓMINA POR PAGAR	1,161,456	664,937,872	-663,776,416
251102 CESANTÍAS	280,258,812	274,271,127	5,987,685
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	33,668,788	32,770,025	898,763
251104 VACACIONES	827,478,590	786,502,875	40,975,715
251105 PRIMA DE VACACIONES	625,249,740	589,741,731	35,508,008

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2022 COMPARADO CON ABRIL 2021

251106 PRIMA DE SERVICIOS	371,195,254	371,179,526	15,728
251107 PRIMA DE NAVIDAD	269,000,540	265,050,719	3,949,821
251109 BONIFICACIONES	120,188,248	122,050,144	-1,861,896
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	270,300	24,683,045	-24,412,745
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	146,065,500	-146,065,500
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	854,900	47,601,100	-46,746,200
251125 INCAPACIDADES	0	1,512,900	-1,512,900
29 OTROS PASIVOS	989,939,815	4,409,761,278	-3,419,821,463
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	16,868,347	-16,868,347
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	16,868,347	-16,868,347
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	989,939,815	4,392,892,930	-3,402,953,116
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICION	989,939,815	4,392,892,930	-3,402,953,116
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	14,213,005,073	21,737,263,136	-7,524,258,063
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,824,421,844	1,839,188,246	-14,766,402
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1,824,421,844	1,839,188,246	-14,766,402
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,480,811,209	3,586,528,720	-105,717,512
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,480,811,209	3,586,528,720	-105,717,512
27 PASIVOS ESTIMADOS	3,665,684,805	1,512,848,763	2,152,836,042
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,665,684,805	1,512,848,763	2,152,836,042
270101 CIVILES	2,834,306,272	895,913,052	1,938,393,220
270105 LABORALES	831,378,533	616,935,711	214,442,822
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	8,970,917,858	6,938,565,730	2,032,352,128
TOTAL DEL PASIVO	23,183,922,931	28,675,828,866	-5,491,905,935
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,987,155,087	19,674,013,622	6,313,141,465
3208 CAPITAL FISCAL	25,987,155,087	19,674,013,622	6,313,141,465
320801 CAPITAL FISCAL	15,629,653,591	15,629,653,591	0
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	7,940,588,575	2,761,705,267	5,178,883,308
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	7,940,588,575	2,761,705,267	5,178,883,308
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,636,224,996	1,222,381,363	1,413,843,633
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,636,224,996	1,222,381,363	1,413,843,633
3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFI	-219,312,075	60,273,401	-279,585,475
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BENI	-219,312,075	60,273,401	-279,585,475
TOTAL DEL PATRIMONIO	25,987,155,087	19,674,013,622	6,313,141,465
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,171,078,018	48,349,842,488	821,235,530
CUENTA DE ORDEN DEUDORA			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,520,195,866	4,520,195,866	0
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,520,195,866	4,520,195,866	0
812002 LABORALES	4,027,395,066	4,027,395,066	0
812090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO DE SOL	492,800,800	492,800,800	0
83 DEUDORA DE CONTROL	10,729,015,427	11,932,712,464	-1,203,697,037
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,000,142,222	6,000,142,222	0
831535 CUENTAS POR COBRAR	6,000,142,222	6,000,142,222	0
8333 FACT.GLOSADA EN VTA SERV.SALU	4,728,873,205	5,932,570,242	-1,203,697,037
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	4,681,884,729	5,772,735,843	-1,090,851,114
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ/	26,625,804	141,686,600	-115,060,796
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	20,362,672	18,147,799	2,214,873
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-15,249,211,293	-16,452,908,330	1,203,697,037
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 2022 COMPARADO CON ABRIL 2021

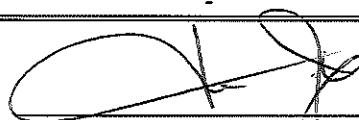
890506 LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
8915 DEUDORA CONTROL POR CONTRA(CR	-10,729,015,427	-11,932,712,464	1,203,697,037
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-4,728,873,205	-5,932,570,242	1,203,697,037
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
91 PASIVOS CONTINGENTES	5,838,006,996	2,593,032,314	3,244,974,682
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	5,838,006,996	2,593,032,314	3,244,974,682
912002 LABORAL	1,187,435,329	778,255,864	409,179,465
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	4,650,571,667	1,814,776,450	2,835,795,217
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-5,838,006,996	-2,593,032,314	-3,244,974,682
9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE P	-5,838,006,996	-2,593,032,314	-3,244,974,682
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	-5,838,006,996	-2,593,032,314	-3,244,974,682
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-	-



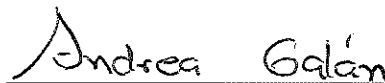
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



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