

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2022 COMPARADO CON MAYO 2021

CODIGO	CONCEPTO	MAY -31-2022	MAY -31-2021	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,429,084,183	434,407,969	2,994,676,214
1105	CAJA	6,505,252	19,350,144	-12,844,892
110501	CAJA PRINCIPAL	1,005,252	1,149,759	-144,507
110502	CAJAS MENORES	5,500,000	18,200,385	-12,700,385
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	3,419,624,536	394,310,989	3,025,313,547
111005	CUENTA CORRIENTE	252,988,991	37,285,020	215,703,972
111006	CUENTAS DE AHORRO	3,166,635,545	357,025,969	2,809,609,576
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,954,396	20,746,837	-17,792,441
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,954,396	20,746,837	-17,792,441
13	CUENTAS POR COBRAR	14,053,820,305	15,432,474,767	-1,378,654,462
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,483,854,293	14,874,912,523	-1,391,058,231
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FAC	179,027,369	617,115,176	-438,087,807
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FA	1,229,756,575	1,730,222,254	-500,465,679
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FAC	2,285,772,944	2,583,181,938	-297,408,994
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FA	13,308,691,900	10,301,610,703	3,007,081,197
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURA O C	0	7	-7
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	220,766	0	220,766
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORA	0	116,906	-116,906
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	2,874,078	374,262	2,499,816
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	40,795,545	10,189,175	30,606,370
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	756,027	3,642,310	-2,886,283
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	44,405,600	91,100,673	-46,695,073
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	70,357,381	147,193,833	-76,836,452
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	0	270,573,522	-270,573,522
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	37,000,000	626,634,601	-589,634,601
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIP	187,172,579	983,712,674	-796,540,095
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CC	3,854,064,749	4,474,642,793	-620,578,044
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FAC	557,248	388,548	168,700
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADIC	2,029,604	4,912,247	-2,882,643
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SA	-871,437,606	-1,550,954,574	679,516,968
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1,309,043,360	237,270,030	1,071,773,330
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBI	-8,231,005,767	-5,657,165,577	-2,573,840,190
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8,231,005,767	-5,657,165,577	-2,573,840,190
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	569,966,012	557,562,244	12,403,769
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	529,966,012	517,562,244	12,403,769
15	INVENTARIOS	1,787,015,028	1,937,631,155	-150,616,127
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,787,015,028	1,937,631,155	-150,616,127
151403	MEDICAMENTOS	372,865,429	815,501,483	-442,636,054
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,153,339,680	961,115,461	192,224,219
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	205,648,308	141,033,900	64,614,408
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	55,161,611	19,980,311	35,181,299
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		19,294,672,618	17,817,934,872	1,476,737,746

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERAA 31 DE MAYO 2022 COMPARADO CON MAYO 2021

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,797,123,967	5,657,165,577	139,958,391
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,797,123,967	5,657,165,577	139,958,391
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24,169,190,058	25,842,097,691	-1,672,907,632
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	294,543,392	293,089,084	1,454,308
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	195,618,708	244,400,000	-48,781,292
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	3,905,983,673	-132,255,889
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	228,144,083	1,550,591,285
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	-20,699,040,333	-17,565,132,526	-3,133,907,807
168501 EDIFICACIONES	-3,637,692,123	-2,923,389,522	-714,302,600
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-90,545,076	-30,609,160	-59,935,916
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-12,113,275,412	-10,933,941,307	-1,179,334,106
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,718,777,162	-1,849,331,832	-869,445,330
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-1,329,662,969	-957,277,160	-372,385,809
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-600,859,075	-650,824,921	49,965,846
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-208,228,517	-219,758,624	11,530,107
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

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO 2022 COMPARADO CON MAYO 2021

19 OTROS ACTIVOS	456,598,486	508,163,776	-51,565,291
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	30,422,912,512	32,007,427,044	-1,584,514,532
TOTAL DEL ACTIVO	49,717,585,130	49,825,361,916	-107,776,786
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	10,589,291,061	14,446,332,880	-3,857,041,819
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,993,842,714	9,049,246,156	-5,055,403,442
240101 BIENES Y SERVICIOS	3,993,842,714	9,049,246,156	-5,055,403,442
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,093,061,429	322,298,934	1,770,762,496
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	16,809,926	5,043,019	11,766,907
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	2,075,789,117	316,790,385	1,758,998,732
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	462,387	465,529	-3,143
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	148,353,345	298,418,117	-150,064,772
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	39,865,648	237,664,400	-197,798,752
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37,828,148	362,900	37,465,248
242404 SINDICATOS	2,316,700	1,645,300	671,400
242405 COOPERATIVAS	37,038,199	15,714,430	21,323,769
242407 LIBRANZAS	26,046,650	33,496,579	-7,449,929
242411 EMBARGOS JUDICIALES	2,333,000	8,534,508	-6,201,508
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	2,925,000	1,000,000	1,925,000
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	59,851,647	70,467,128	-10,615,481
243603 HONORARIOS	4,656,557	6,522,009	-1,865,452
243605 SERVICIOS	9,419,301	6,952,313	2,466,988
243606 ARRENDAMIENTOS	224,474	214,118	10,356
243608 COMPRAS	6,316,017	21,475,580	-15,159,564
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	11,643,814	15,050,540	-3,406,726
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	8,867,362	7,306,720	1,560,641
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	18,724,123	12,945,848	5,778,275
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,129	24,000	-15,871
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	8,129	24,000	-15,871
2460 CREDITOS JUDICIALES	2,476,267	0	2,476,267
246002 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,476,267	0	2,476,267
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,291,697,529	4,705,878,546	-414,181,017
249028 SEGUROS	304,485	19,894,590	-19,590,105
249031 GASTOS LEGALE	0	100,655	-100,655
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	44,270,300	60,440,525	-16,170,225
249051 SERVICIOS PUBLICOS	69,854,387	63,302,479	6,551,908
249054 HONORARIOS	143,243,522	215,710,613	-72,467,091
249055 SERVICIOS	4,025,839,552	4,306,323,800	-280,484,248
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8,185,283	40,105,884	-31,920,601
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	2,901,241,676	3,671,947,397	-770,705,721
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,901,241,676	3,671,947,397	-770,705,721
251101 NÓMINA POR PAGAR	963,842	696,370,955	-695,407,113

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO 2022 COMPARADO CON MAYO 2021

251102 CESANTÍAS	346,814,353	342,895,615	3,918,737
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	41,462,771	40,947,829	514,942
251104 VACACIONES	845,340,163	815,300,063	30,040,100
251105 PRIMA DE VACACIONES	579,295,796	567,171,742	12,124,053
251106 PRIMA DE SERVICIOS	426,791,010	428,192,091	-1,401,081
251107 PRIMA DE NAVIDAD	334,879,219	330,821,065	4,058,154
251109 BONIFICACIONES	114,797,623	138,650,957	-23,853,334
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	19,785,800	24,317,545	-4,531,745
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	90,862,700	117,494,100	-26,631,400
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEAD	64,890,000	121,561,434	-56,671,434
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	35,358,400	48,224,000	-12,865,600
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	14,480,472,552	22,703,606,596	-8,223,134,044
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,760,199,463	1,739,827,910	20,371,553
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1,758,087,314	1,739,827,910	18,259,404
251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,112,149	0	2,112,149
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,429,725,909	3,540,258,814	-110,532,906
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,429,725,909	3,540,258,814	-110,532,906
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	8,855,610,177	6,792,935,488	2,062,674,689
TOTAL DEL PASIVO	23,336,082,729	29,496,542,084	-6,160,459,355
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26,381,502,401	20,328,819,832	6,052,682,569
3208 CAPITAL FISCAL	26,381,502,401	20,328,819,832	6,052,682,569
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	3,030,572,309	1,877,187,573	1,153,384,736
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,030,572,309	1,877,187,573	1,153,384,736
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	26,381,502,401	20,328,819,832	6,052,682,569
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,717,585,130	49,825,361,916	-107,776,786
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	10,936,984,526	12,127,704,624	-1,190,720,098
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	4,936,842,304	6,127,562,402	-1,190,720,098
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	4,882,734,113	5,965,246,269	-1,082,512,156
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ	26,884,172	143,972,110	-117,087,938

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO 2022 COMPARADO CON MAYO 2021

833319	COMPAÑIAS DE SEGUROS	27,224,019	18,344,023	8,879,996
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-15,457,180,392	-16,647,900,490	1,190,720,098
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
8915	DEUDORA CONTROL POR CONTRA(CR)	-10,936,984,526	-12,127,704,624	1,190,720,098
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517	FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-4,936,842,304	-6,127,562,402	1,190,720,098
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		-	-	-



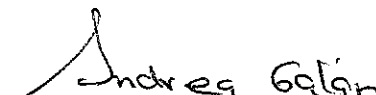
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



FABÍO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TARJ. PROFES.40701-T



CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



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

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda