

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

CODIGO	CONCEPTO	JUN -30-2022	JUN -30-2021	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,833,459,043	373,893,886	3,459,565,158
1105	CAJA	6,336,749	7,935,591	-1,598,842
110501	CAJA PRINCIPAL	836,749	1,025,841	-189,092
110502	CAJAS MENORES	5,500,000	6,909,750	-1,409,751
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	3,826,254,361	361,409,421	3,464,844,941
111005	CUENTA CORRIENTE	254,372,940	3,455,384	250,917,557
111006	CUENTAS DE AHORRO	3,571,881,421	357,954,037	3,213,927,384
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	867,933	4,548,874	-3,680,941
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	867,933	4,548,874	-3,680,941
13	CUENTAS POR COBRAR	15,027,862,269	17,171,690,881	-2,143,828,612
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,466,720,485	16,612,076,774	-2,145,356,289
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBI	-8,218,110,396	-5,656,181,039	-2,561,929,357
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8,218,110,396	-5,656,181,039	-2,561,929,357
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	561,141,784	559,614,108	1,527,677
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521,141,784	519,614,108	1,527,677
15	INVENTARIOS	1,745,357,494	1,741,707,167	3,650,327
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,745,357,494	1,741,707,167	3,650,327
151403	MEDICAMENTOS	425,966,486	478,576,728	-52,610,242
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,141,869,835	1,147,149,879	-5,280,044
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	119,172,362	86,528,753	32,643,608
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	58,348,812	29,451,806	28,897,005
19	OTROS ACTIVOS	41,296,102	13,420,980	27,875,122
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	41,296,102	13,420,980	27,875,122
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	41,296,102	13,420,980	27,875,122
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		20,647,974,908	19,300,712,914	1,347,261,994
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,784,620,428	5,656,181,039	128,439,389
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,784,620,428	5,656,181,039	128,439,389
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23,976,876,373	26,649,936,623	-2,673,060,250
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	386,777,020	1,097,070,898	-710,293,878
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	197,189,508	967,108,234	-769,918,726
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	82,424,858	84,997,973	-2,573,115
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	107,162,654	44,964,692	62,197,962
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	323,551,074.00	-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	15,427,482,267	1,521,994,486
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	3,386,263,075	1,195,012,394	2,191,250,681
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

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JUNIO 2022 COMPARADO CON JUNIO 2021

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	3,909,463,673	-135,735,889
166501 MUEBLES Y ENSERES	1,993,977,399	3,046,713,373	-1,052,735,974
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	-20,983,587,647	-17,723,755,407	-3,259,832,239
168501 EDIFICACIONES	-3,688,034,153	-2,923,389,522	-764,644,631
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-92,694,049	-30,609,160	-62,084,889
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-12,287,032,384	-11,092,564,188	-1,194,468,196
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,753,297,094	-1,849,331,832	-903,965,262
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-1,347,183,413	-957,277,160	-389,906,252
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-607,118,038	-650,824,921	43,706,883
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
19 OTROS ACTIVOS	507,761,451	483,338,700	24,422,751
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	664,020,553	531,311,556	132,708,997
197007 LICENCIAS	664,020,553	531,311,556	132,708,997
1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.	-323,130,088	-219,964,157	-103,165,931
197507 LICENCIAS	-323,130,088	-219,964,157	-103,165,931
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	30,269,258,252	32,789,456,362	-2,520,198,110
TOTAL DEL ACTIVO	50,917,233,160	52,090,169,276	-1,172,936,116
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	131,847,346	-131,847,346
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	131,847,346	-131,847,346
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	131,847,346	-131,847,346
24 CUENTAS POR PAGAR	11,645,297,399	15,189,783,005	-3,544,485,606
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALI	4,095,658,134	9,433,698,972	-5,338,040,838
240101 BIENES Y SERVICIOS	4,095,658,134	9,433,698,972	-5,338,040,838
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,359,975,365	360,225,190	2,999,750,175
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	19,298,703	6,197,590	13,101,113
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	3,339,936,239	353,607,558	2,986,328,681
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	740,423	420,041	320,381
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	196,735,460	358,080,433	-161,344,973
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	64,503,048	268,179,500	-203,676,452
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61,731,548	29,310,600	32,420,948
242404 SINDICATOS	2,273,900	1,792,200	481,700
242405 COOPERATIVAS	38,949,235	17,275,658	21,673,577
242407 LIBRANZAS	25,979,369	33,642,628	-7,663,259

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JUNIO 2022 COMPARADO CON JUNIO 2021

242411 EMBARGOS JUDICIALES	2,598,360	6,879,847	-4,281,487
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	700,000	1,000,000	-300,000
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	61,696,900	65,485,664	-3,788,764
243603 HONORARIOS	10,160,131	5,693,462	4,466,669
243605 SERVICIOS	6,849,893	7,086,832	-236,939
243606 ARRENDAMIENTOS	449,122	214,118	235,004
243608 COMPRAS	7,313,306	19,014,469	-11,701,164
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	17,885,814	12,782,000	5,103,814
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	8,693,246	8,569,213	124,032
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	10,345,389	12,125,570	-1,780,181
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,129	24,000	-15,871
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	8,129	24,000	-15,871
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,931,223,411	4,972,268,746	-1,041,045,335
249028 SEGUROS	304,485	24,740,908	-24,436,423
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	43,916,600	78,072,100	-34,155,500
249051 SERVICIOS PUBLICOS	82,163,389	92,222,680	-10,059,291
249054 HONORARIOS	100,176,040	229,017,016	-128,840,976
249055 SERVICIOS	3,689,309,183	4,526,035,660	-836,726,477
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	15,353,714	22,180,382	-6,826,668
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	3,015,770,535	3,830,501,581	-814,731,046
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,015,770,535	3,830,501,581	-814,731,046
251101 NÓMINA POR PAGAR	398,689,770	1,035,331,343	-636,641,573
251102 CESANTÍAS	414,451,376	402,389,134	12,062,241
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	49,820,492	48,975,835	844,657
251104 VACACIONES	868,149,809	842,489,443	25,660,367
251105 PRIMA DE VACACIONES	586,361,399	568,490,570	17,870,830
251106 PRIMA DE SERVICIOS	255,450	117,441,566	-117,186,116
251107 PRIMA DE NAVIDAD	398,671,395	395,336,669	3,334,726
251109 BONIFICACIONES	131,705,744	151,103,842	-19,398,098
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	21,965,800	24,438,445	-2,472,645
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	68,256,500	88,908,900	-20,652,400
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEAD	42,371,500	93,274,234	-50,902,734
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	35,071,300	62,321,600	-27,250,300
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	15,651,007,749	23,561,893,210	-7,910,885,461
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,720,832,586	1,765,182,957	-44,350,371
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1,720,832,586	1,765,182,957	-44,350,371
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,335,659,009	3,455,391,507	-119,732,499
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,335,659,009	3,455,391,507	-119,732,499
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	8,722,176,400	6,733,423,227	1,988,753,173
TOTAL DEL PASIVO	24,373,184,149	30,295,316,437	-5,922,132,289
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26,544,049,012	21,794,852,838	4,749,196,173
3208 CAPITAL FISCAL	26,544,049,012	21,794,852,838	4,749,196,173
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

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

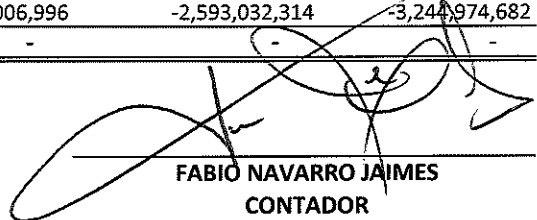
A 31 DE JUNIO 2022 COMPARADO CON JUNIO 2021

322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	7,940,588,575	2,761,705,267	5,178,883,308
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,193,118,921	3,343,220,580	-150,101,659
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,193,118,921	3,343,220,580	-150,101,659
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	26,544,049,012	21,794,852,838	4,749,196,173
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	50,917,233,160	52,090,169,276	-1,172,936,115
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	8,183,273,016	11,457,368,105	-3,274,095,089
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	2,183,130,794	5,457,225,883	-3,274,095,089
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2,072,697,994	4,798,704,899	-2,726,006,905
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ	1,653,545	655,104,077	-653,450,532
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	108,779,255	3,416,907	105,362,348
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-12,703,468,882	-15,977,563,971	3,274,095,089
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)	-8,183,273,016	-11,457,368,105	3,274,095,089
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-2,183,130,794	-5,457,225,883	3,274,095,089
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 GALÁN BUITRAGO
REVISOR FISCAL

TARJ. PROF. 245993 -T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda