

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

INGRESOS		JUN-30-2022	JUN-30-2021	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	26,764,973,975	25,219,263,498	1,545,710,477
4312	SERVICIOS DE SALUD	26,764,973,975	25,219,263,498	1,545,710,477
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENT	1,906,495,602	1,510,106,998	396,388,604
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	567,684,062	8,446,884	559,237,178
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	7,696,546,098	5,435,932,027	2,260,614,071
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESP	305,268,757	221,461,718	83,807,039
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	2,334,739,201	2,112,545,478	222,193,723
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	428,786,068	105,515,310	323,270,758
431221	MEDICNA GENERAL	1,544,704	42,090,682	-40,545,978
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,317,157,213	958,582,430	358,574,783
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	325,250,238	790,478,782	-465,228,544
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	412,146,159	634,285,160	-222,139,001
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA	1,117,373,281	575,223,601	542,149,680
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	209,276,867	169,318,759	39,958,108
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	6,582,716,305	4,890,797,587	1,691,918,718
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1,349,601,644	803,934,143	545,667,501
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	81,100,543	40,107,145	40,993,398
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	1,132,029,729	1,101,804,368	30,225,361
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTRO	27,872,662	11,780,787	16,091,875
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	39,392,964	12,038,592	27,354,372
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL N	929,991,878	5,794,813,047	-4,864,821,169
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	341,122,937	1,593,461,224	-1,252,338,287
4430	SUBVENCIONES	341,122,937	1,593,461,224	-1,252,338,287
443004	DONACIONES	0	1,593,461,224	-1,593,461,224
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO	179,396,013	0	179,396,013
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO	161,726,924	0	161,726,924
TOTAL INGRESOS		27,106,096,912	26,812,724,722	293,372,190
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17,068,667,463	18,321,278,761	-1,252,611,298
6310	SERVICIOS DE SALUD	17,068,667,463	18,321,278,761	-1,252,611,298
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENT	1,288,648,831	1,884,015,063	-595,366,231
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	835,744,305	833,276,438	2,467,867
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	372,178,170	1,392,857,054	-1,020,678,884
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	277,231,739	270,534,562	6,697,177
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAL	16,954,010	64,372,898	-47,418,888
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	725,700,200	628,810,022	96,890,178
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	1,212,732,765	1,150,260,388	62,472,377
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,373,246,519	1,230,474,786	142,771,732
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	630,899,179	458,619,737	172,279,442
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	667,711,139	962,207,094	-294,495,955
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	12,278,665	0	12,278,665
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRO	1,061,558,546	649,538,237	412,020,309
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P	465,108,070	465,748,961	-640,891
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	1,164,765,618	1,104,203,396	60,562,222
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	390,971,746	354,352,224	36,619,522
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	28,022,499	40,645,587	-12,623,088
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	681,233,576	2,580,594,828	-1,899,361,252
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTRO	5,497,524,076	3,750,738,699	1,746,785,377
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	366,157,809	500,028,786	-133,870,977
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		17,068,667,463	18,321,278,761	-1,252,611,298
UTILIDAD BRUTA		10,037,429,449	8,491,445,961	1,545,983,488
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	5,124,541,746	4,338,679,546	785,862,200
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,007,963,778	888,705,035	119,258,743
510101	SUELDOS DE PERSONAL	971,446,786	853,498,343	117,948,443
510119	BONIFICACIONES	34,407,896	32,346,628	2,061,268

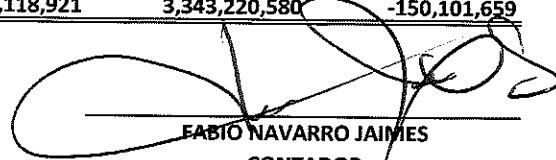
ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022


510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,109,096	2,860,064	-750,968
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	261,613,700	236,041,964	25,571,736
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL	42,305,000	33,732,700	8,572,300
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84,457,000	76,365,132	8,091,868
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	24,671,300	17,041,600	7,629,700
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	110,180,400	108,902,532	1,277,868
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	52,888,400	53,076,000	-187,600
510401	APORTES AL ICBF	31,731,800	32,006,100	-274,300
510402	APORTES AL SENA	21,156,600	21,069,900	86,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	354,059,667	335,856,692	18,202,975
510701	VACACIONES	59,644,851	46,826,520	12,818,331
510702	CESANTIAS	87,454,281	79,835,491	7,618,790
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	10,129,698	9,522,762	606,936
510704	PRIMA DE VACACIONES	49,928,197	47,665,038	2,263,159
510705	PRIMA DE NAVIDAD	83,608,240	77,142,256	6,465,983
510706	PRIMA DE SERVICIOS	63,294,400	74,864,624	-11,570,224
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	300,000	-300,000
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML	0	300,000	-300,000
5111	GENERALES	3,446,020,097	2,811,974,328	634,045,769
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	34,123,956	36,138,683	-2,014,727
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	366,913,068	272,978,329	93,934,739
511115	MANTENIMIENTO	204,561,484	260,169,362	-55,607,879
511117	SERVICIOS PUBLICOS	8,956,895	198,191,093	-189,234,198
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	172,004,289	-172,004,289
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,325,372	0	2,325,372
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIOI	80,551,807	39,606,935	40,944,872
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	32,057,986	17,273,834	14,784,152
511164	GASTOS LEGALES	342,210	846,347	-504,137
511165	INTANGIBLES	52,755,754	58,895,138	-6,139,384
511179	HONORARIOS	2,000,000	1,135,660	864,340
511180	SERVICIOS	2,515,070,288	1,749,291,685	765,778,603
511190	OTROS GASTOS GENERALES	146,361,277	5,442,973	140,918,304
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,996,103	12,725,527	-10,729,424
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,996,103	1,933,763	62,340
512010	TASAS	0	10,791,764	-10,791,764
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	1,746,115,654	335,878,490	1,410,237,164
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	1,690,693,261	296,274,413	1,394,418,848
536001	EDIFICACIONES	302,052,183	27,655,355	274,396,828
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,893,843	369,335	12,524,508
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,040,136,033	220,435,582	819,700,451
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	193,349,565	29,271,933	164,077,633
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	104,707,861	6,786,123	97,921,738
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	37,553,776	9,899,498	27,654,278
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	1,856,587	-1,856,587
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI	55,422,393	39,604,077	15,818,316
536605	LICENCIAS	55,422,393	39,604,077	15,818,316
TOTAL GASTOS		6,870,657,400	4,674,558,036	2,196,099,364
UTILIDAD OPERACIONAL		3,166,772,049	3,816,887,925	-650,115,876
48	OTROS INGRESOS	398,143,118	261,202,145	136,940,973
4802	FINANCIEROS	16,788,258	3,700,813	13,087,445
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	15,684,354	3,700,749	11,983,605
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG	1,103,701	0	1,103,701
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	203	64	139
4808	INGRESOS DIVERSOS	72,253,382	230,931,393	-158,678,011
480815	FOTOCOPIAS	221,500	92,400	129,100
480826	RECUPERACIONES	70,006,104	217,006,610	-147,000,505
480827	APROVECHAMIENTOS	2,025,778	13,832,384	-11,806,606
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	309,101,477	26,569,938	282,531,539


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

483002	CUENTAS POR COBRAR	309,101,477	26,569,938	282,531,539
TOTAL OTROS INGRESOS		398,143,118	261,202,145	136,940,973
58	OTROS EGRESOS	371,796,246	734,869,490	-363,073,244
5802	COMISIONES	2,200,097	6,624,812	-4,424,715
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2,200,097	6,624,812	-4,424,715
5804	FINANCIEROS	0	752,598	-752,598
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	0	752,598	-752,598
5890	GASTOS DIVERSOS	369,596,149	727,492,081	-357,895,931
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	369,596,149	727,492,081	-357,895,931
TOTAL OTROS EGRESOS		371,796,246	734,869,490	-363,073,244
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,193,118,921	3,343,220,580	-150,101,659


 GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
 REPRESENTANTE LEGAL


 FABIO 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