

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

INGRESOS		JUL-31-2022	JUL-31-2021	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	32.061.674.694	31.040.063.496	1.021.611.198
4312	SERVICIOS DE SALUD	32.061.674.694	31.040.063.496	1.021.611.198
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	2.225.597.354	1.692.115.756	533.481.598
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	626.972.372	11.503.645	615.468.727
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXT	9.137.721.613	6.729.520.570	2.408.201.043
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPI	355.827.123	256.723.338	99.103.785
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES C	2.702.121.235	2.478.620.895	223.500.340
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES C	601.639.397	105.515.327	496.124.070
431221	MEDICNA GENERAL	1.691.963	44.103.852	-42.411.889
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1.577.901.732	1.146.165.957	431.735.775
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	325.250.238	1.436.535.503	-1.111.285.265
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIO:	483.511.359	953.660.625	-470.149.266
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA	1.317.828.508	639.646.413	678.182.095
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE I	243.906.305	200.559.773	43.346.532
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINI	7.832.347.352	5.841.133.503	1.991.213.849
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1.619.299.448	943.675.970	675.623.478
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	92.906.587	49.621.294	43.285.293
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMI	1.330.097.390	1.362.784.161	-32.686.771
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS	56.151.876	13.224.999	42.926.877
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	44.362.379	15.273.338	29.089.041
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL M	1.486.540.463	7.119.678.577	-5.633.138.114
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	341.122.937	2.125.497.097	-1.784.374.160
4430	SUBVENCIONES	341.122.937	2.125.497.097	-1.784.374.160
443004	DONACIONES	0	2.125.497.097	-2.125.497.097
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTI	179.396.013	0	179.396.013
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTI	161.726.924	0	161.726.924
TOTAL INGRESOS		32.402.797.631	33.165.560.593	-762.762.962
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	19.830.212.471	21.441.711.081	-1.611.498.610
6310	SERVICIOS DE SALUD	19.830.212.471	21.441.711.081	-1.611.498.610
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1.479.674.439	2.129.164.088	-649.489.648
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	999.110.241	952.152.530	46.957.711
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	507.772.753	1.496.170.429	-988.397.676
631016	SERVICIOS AMBULATORIS - CONSULTA ESPI	343.820.837	300.987.915	42.832.922
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SALL	17.905.593	69.088.592	-51.182.999
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	808.413.771	760.451.484	47.962.287
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVI	1.424.326.293	1.377.939.542	46.386.751
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1.596.050.111	1.481.735.448	114.314.663
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	699.827.335	671.388.284	28.439.051
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIO:	726.644.649	1.078.798.340	-352.153.691
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	15.964.345	489.809	15.474.536
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIROI	1.173.744.469	749.949.538	423.794.931
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P/	517.978.602	537.035.081	-19.056.479
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	1.385.212.722	1.343.689.213	41.523.509
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	455.305.786	430.696.909	24.608.877
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	32.675.851	44.695.890	-12.020.039
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	785.515.061	2.796.133.367	-2.010.618.307
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS	6.405.655.749	4.646.406.161	1.759.249.588
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	454.613.863	574.738.459	-120.124.596
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		19.830.212.471	21.441.711.081	-1.611.498.610
UTILIDAD BRUTA		12.572.585.160	11.723.849.512	848.735.648

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

GASTOS

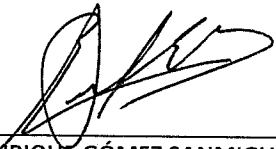
51	DE ADMINISTRACION	6.101.820.395	5.348.749.165	753.071.230
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.176.305.185	1.037.689.026	138.616.159
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.133.933.686	996.971.096	136.962.590
510119	BONIFICACIONES	39.910.887	37.538.504	2.372.383
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.460.612	3.179.426	-718.814
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	320.025.830	274.787.464	45.238.366
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	53.376.000	39.517.200	13.858.800
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUC	103.330.099	89.126.032	14.204.067
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	29.881.387	20.638.800	9.242.587
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOC	133.438.344	125.505.432	7.932.912
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	66.535.400	60.307.900	6.227.500
510401	APORTES AL ICBF	39.990.800	36.345.200	3.645.600
510402	APORTES AL SENA	26.544.600	23.962.700	2.581.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	412.321.267	390.712.615	21.608.652
510701	VACACIONES	67.470.265	54.204.631	13.265.634
510702	CESANTIAS	101.861.258	93.389.129	8.472.129
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	11.858.536	11.149.199	709.337
510704	PRIMA DE VACACIONES	58.348.520	55.581.594	2.766.926
510705	PRIMA DE NAVIDAD	97.585.977	90.283.737	7.302.240
510706	PRIMA DE SERVICIOS	75.196.711	86.104.325	-10.907.614
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	300.000	-300.000
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMU	0	300.000	-300.000
5111	GENERALES	4.103.053.082	3.572.226.633	530.826.449
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	39.070.652	42.281.937	-3.211.285
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	419.486.043	311.165.027	108.321.016
511115	MANTENIMIENTO	253.619.082	328.563.472	-74.944.390
511117	SERVICIOS PUBLICOS	12.666.778	219.201.411	-206.534.633
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	92.232.820	-92.232.820
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.991.594	0	4.991.594
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCION	95.922.644	74.661.693	21.260.951
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	33.458.763	23.502.637	9.956.126
511164	GASTOS LEGALES	342.210	3.056.581	-2.714.371
511165	INTANGIBLES	71.839.564	90.711.664	-18.872.100
511179	HONORARIOS	2.500.000	1.362.792	1.137.208
511180	SERVICIOS	3.019.868.226	2.200.626.665	819.241.561
511190	OTROS GASTOS GENERALES	149.287.526	184.859.934	-35.572.408
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.579.631	12.725.527	10.854.104
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	23.579.631	1.933.763	21.645.868
512010	TASAS	0	10.791.764	-10.791.764
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	2.028.737.634	491.427.145	1.537.310.489
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	1.973.315.241	451.823.068	1.521.492.173
536001	EDIFICACIONES	352.394.213	32.917.744	319.476.469
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.042.817	554.002	14.488.815
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.211.749.156	347.621.901	864.127.255
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	227.869.497	39.523.047	188.346.450
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	122.446.819	13.572.246	108.874.573
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	43.812.739	14.849.247	28.963.491
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	2.784.881	-2.784.881
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIE	55.422.393	39.604.077	15.818.316
536605	LICENCIAS	55.422.393	39.604.077	15.818.316
TOTAL GASTOS		8.130.558.029	5.840.176.310	2.290.381.719

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

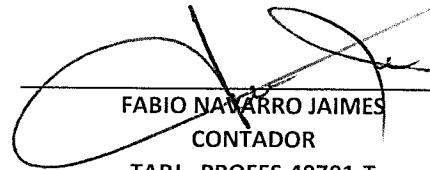
UTILIDAD OPERACIONAL	4.442.027.131	5.883.673.202	-1.441.646.072
48 OTROS INGRESOS	408.307.820	264.707.827	143.599.994
4802 FINANCIEROS	25.896.271	3.772.214	22.124.057
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	24.792.367	3.772.150	21.020.217
480232 RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG,	1.103.701	0	1.103.701
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	203	64	139
4808 INGRESOS DIVERSOS	73.310.073	232.870.719	-159.560.646
480815 FOTOCOPIAS	298.600	92.400	206.200
480826 RECUPERACIONES	70.534.315	218.722.735	-148.188.421
480827 APROVECHAMIENTOS	2.477.158	14.055.584	-11.578.426
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	309.101.477	28.064.894	281.036.583
483002 CUENTAS POR COBRAR	309.101.477	28.064.894	281.036.583
TOTAL OTROS INGRESOS	408.307.820	264.707.827	143.599.994
58 OTROS EGRESOS	386.252.277	806.566.500	-420.314.223
5802 COMISIONES	3.560.752	11.068.438	-7.507.686
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3.560.752	11.068.438	-7.507.686
5804 FINANCIEROS	0	752.598	-752.598
580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	0	752.598	-752.598
5890 GASTOS DIVERSOS	382.691.525	794.745.465	-412.053.939
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	382.691.525	794.745.465	-412.053.939
TOTAL OTROS EGRESOS	386.252.277	806.566.500	-420.314.223
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.464.082.674	5.341.814.529	-877.731.855



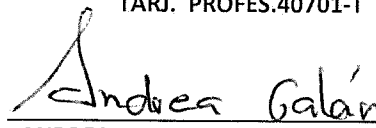
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
 REPRESENTANTE LEGAL



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