

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

CODIGO	CONCEPTO	JUL -31-2022	JUL -31-2021	DIFERENCIA
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>4.629.518.777</b>	<b>402.082.185</b>	<b>4.227.436.592</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>6.002.558</b>	<b>6.944.150</b>	<b>-941.592</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	502.559	834.400	-331.841
110502	CAJAS MENORES	5.499.999	6.109.750	-609.751
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS</b>	<b>4.622.648.279</b>	<b>373.430.292</b>	<b>4.249.217.987</b>
111005	CUENTA CORRIENTE	1.262.847.534	4.758.338	1.258.089.196
111006	CUENTAS DE AHORRO	3.359.800.745	368.671.954	2.991.128.792
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>867.939</b>	<b>21.707.742</b>	<b>-20.839.803</b>
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	867.939	21.707.742	-20.839.803
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>17.067.332.963</b>	<b>19.506.855.973</b>	<b>-2.439.523.010</b>
<b>1319</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>16.530.765.640</b>	<b>18.949.231.516</b>	<b>-2.418.465.876</b>
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FAC	145.215.535	334.075.752	-188.860.217
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FA	1.433.282.213	3.006.836.015	-1.573.553.802
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FAC	2.205.401.948	2.302.185.717	-96.783.769
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FA	16.082.330.047	12.353.165.705	3.729.164.341
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS _ CON FACTURACK	33.771.941	7.821	33.764.120
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTUR	0	143.202	-143.202
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	3.797.872	10.019.900	-6.222.028
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	40.814.017	31.977.066	8.836.951
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	898.206	4.991.040	-4.092.834
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	82.281.381	52.095.550	30.185.831
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	67.584.522	197.243.619	-129.659.097
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	0	255.158.232	-255.158.232
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	37.000.000	429.582.998	-392.582.998
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN	150.922.251	273.017.076	-122.094.825
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CC	3.483.270.350	5.282.249.164	-1.798.978.814
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FAC	2.071.887	998.404	1.073.483
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADIC	1.959.190	4.812.231	-2.853.042
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SA	-438.251.982	-670.518.499	232.266.517
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1.416.526.658	735.876.606	680.650.052
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-8.218.110.396</b>	<b>-5.654.686.083</b>	<b>-2.563.424.313</b>
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8.218.110.396	-5.654.686.083	-2.563.424.313
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>536.567.323</b>	<b>557.624.457</b>	<b>-21.057.134</b>
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40.000.000	40.000.000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	496.567.323	517.624.457	-21.057.134
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.907.278.396</b>	<b>1.954.471.784</b>	<b>-47.193.388</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.907.278.396</b>	<b>1.954.471.784</b>	<b>-47.193.388</b>
151403	MEDICAMENTOS	430.623.335	517.040.059	-86.416.725
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1.184.597.282	1.338.242.979	-153.645.697
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	232.662.706	44.155.395	188.507.311
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	59.395.073	55.033.350	4.361.723
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>79.296.102</b>	<b>13.420.980</b>	<b>65.875.122</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL</b>	<b>79.296.102</b>	<b>13.420.980</b>	<b>65.875.122</b>
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	79.296.102	13.420.980	65.875.122
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>23.683.426.237</b>	<b>21.876.830.922</b>	<b>1.806.595.315</b>
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>5.781.224.647</b>	<b>5.654.686.083</b>	<b>126.538.564</b>
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.781.224.647	5.654.686.083	126.538.564

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO 2022 COMPARADO CON JULIO 2021

<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>23.694.254.394</b>	<b>26.604.051.321</b>	<b>-2.909.796.927</b>
<b>1605 TERRENOS</b>	<b>3.683.254.594</b>	<b>3.683.254.594</b>	<b>0</b>
160501 URBANOS	3.683.254.594	3.683.254.594	0
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>386.777.020</b>	<b>1.209.808.477</b>	<b>-823.031.457</b>
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	6.400.499	-6.400.499
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	197.189.508	1.073.445.314	-876.255.806
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
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>17.239.154.856</b>	<b>17.318.968.928</b>	<b>-79.814.072</b>
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	17.239.154.856,30	17.318.968.928	-79.814.072
<b>1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>0</b>	<b>323.551.074</b>	<b>-323.551.074</b>
164501 PLANTAS DE GENERACION	0	323.551.074	-323.551.074
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>95.210.868</b>	<b>90.169.865</b>	<b>5.041.002</b>
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
<b>1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</b>	<b>16.949.476.753</b>	<b>15.427.482.267</b>	<b>1.521.994.486</b>
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
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
<b>1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>3.773.727.784</b>	<b>3.909.463.673</b>	<b>-135.735.889</b>
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
<b>1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>1.769.023.232</b>	<b>1.186.440.377</b>	<b>582.582.855</b>
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
<b>1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC</b>	<b>820.309.529</b>	<b>1.179.074.989</b>	<b>-358.765.460</b>
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
<b>1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCINA Y HO</b>	<b>243.529.384</b>	<b>210.715.093</b>	<b>32.814.291</b>
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	243.529.384	210.715.093	32.814.291
<b>1685 DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-21.266.209.626</b>	<b>-17.882.378.288</b>	<b>-3.383.831.338</b>
168501 EDIFICACIONES	-3.738.376.184	-2.923.389.522	-814.986.661
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-94.843.023	-30.609.160	-64.233.863
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-12.458.645.506	-11.251.187.069	-1.207.458.437
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2.787.817.025	-1.849.331.832	-938.485.194
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-1.364.922.371	-957.277.160	-407.645.211
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-613.377.000	-650.824.921	37.447.921
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-208.228.517	-219.758.624	11.530.107
<b>1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES* PLA</b>	<b>0</b>	<b>-52.499.728</b>	<b>52.499.728</b>
169509 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0	-49.955.503	49.955.503

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO 2022 COMPARADO CON JULIO 2021

169511 EQUIPO DE COMUNICACION	0	-746.267	746.267
169513 EQUIPO DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTEL	0	-1.797.958	1.797.958
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>518.606.307</b>	<b>483.338.700</b>	<b>35.267.607</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>166.870.986</b>	<b>171.991.301</b>	<b>-5.120.315</b>
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166.870.986	171.991.301	-5.120.315
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>674.865.409</b>	<b>531.311.556</b>	<b>143.553.853</b>
197007 LICENCIAS	674.865.409	531.311.556	143.553.853
<b>1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.</b>	<b>-323.130.088</b>	<b>-219.964.157</b>	<b>-103.165.931</b>
197507 LICENCIAS	-323.130.088	-219.964.157	-103.165.931
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.994.085.348</b>	<b>32.742.076.105</b>	<b>-2.747.990.757</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>53.677.511.585</b>	<b>54.618.907.027</b>	<b>-941.395.441</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>1.131.847.346</b>	<b>-1.131.847.346</b>
<b>2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>1.131.847.346</b>	<b>-1.131.847.346</b>
<b>231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>-1.000.000.000</b>
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	131.847.346	-131.847.346
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13.476.299.216</b>	<b>15.423.420.529</b>	<b>-1.947.121.313</b>
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>3.755.967.876</b>	<b>9.402.017.570</b>	<b>-5.646.049.695</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	3.755.967.876	9.402.017.570	-5.646.049.695
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>5.679.166.298</b>	<b>300.601.601</b>	<b>5.378.564.698</b>
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	22.126.503	1.472.132	20.654.371
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	5.655.641.520	298.696.950	5.356.944.570
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.398.276	432.518	965.757
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>4.951.240</b>	<b>418.463.994</b>	<b>-413.512.754</b>
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	0	298.149.430	-298.149.430
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	58.089.330	-58.089.330
242404 SINDICATOS	0	1.765.100	-1.765.100
242405 COOPERATIVAS	0	16.886.158	-16.886.158
242407 LIBRANZAS	0	32.596.744	-32.596.744
242411 EMBARGOS JUDICIALES	1.951.240	9.977.232	-8.025.992
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	3.000.000	1.000.000	2.000.000
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE</b>	<b>81.711.597</b>	<b>59.985.957</b>	<b>21.725.640</b>
243603 HONORARIOS	16.287.812	1.949.233	14.338.579
243605 SERVICIOS	5.899.926	7.486.286	-1.586.360
243606 ARRENDAMIENTOS	0	214.118	-214.118
243608 COMPRAS	9.073.434	15.138.845	-6.065.411
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	24.630.814	17.987.000	6.643.814
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	11.659.813	4.899.950	6.759.862
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	14.159.799	12.310.525	1.849.274
<b>2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1.014.677</b>	<b>3.627.111</b>	<b>-2.612.434</b>
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	1.014.677	3.627.111	-2.612.434
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.953.487.528</b>	<b>5.238.724.296</b>	<b>-1.285.236.768</b>
249028 SEGUROS	33.163	0	33.163
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	9.412.770	-9.412.770
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	415.300	59.153.700	-58.738.400
249051 SERVICIOS PUBLICOS	73.074.062	70.092.389	2.981.673
249054 HONORARIOS	108.845.763	185.380.270	-76.534.507
249055 SERVICIOS	3.762.919.610	4.888.724.510	-1.125.804.900
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8.199.630	25.960.657	-17.761.027
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>2.725.168.690</b>	<b>3.639.155.400</b>	<b>-913.986.711</b>

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO 2022 COMPARADO CON JULIO 2021

<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2.725.168.690</b>	<b>3.639.155.400</b>	<b>-913.986.711</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	963.842	648.844.954	-647.881.112
251102 CESANTÍAS	485.472.871	471.544.382	13.928.489
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	58.343.047	57.383.465	959.582
251104 VACACIONES	902.718.112	876.507.682	26.210.431
251105 PRIMA DE VACACIONES	603.446.054	583.219.270	20.226.784
251106 PRIMA DE SERVICIOS	56.932.875	173.737.702	-116.804.827
251107 PRIMA DE NAVIDAD	466.888.173	461.975.821	4.912.352
251109 BONIFICACIONES	148.287.131	172.224.845	-23.937.714
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	741.700	24.387.345	-23.645.645
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	430.084	58.146.800	-57.716.716
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	357.800	63.993.834	-63.636.034
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	587.000	47.189.300	-46.602.300
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>989.939.815</b>	<b>3.960.295.943</b>	<b>-2.970.356.128</b>
<b>2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0</b>	<b>16.868.347</b>	<b>-16.868.347</b>
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	16.868.347	-16.868.347
<b>2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>989.939.815</b>	<b>3.943.427.595</b>	<b>-2.953.487.780</b>
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICION	989.939.815	3.943.427.595	-2.953.487.780
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.191.407.720</b>	<b>24.154.719.218</b>	<b>-6.963.311.498</b>
<b>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.720.832.586</b>	<b>1.763.182.957</b>	<b>-42.350.371</b>
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1.720.832.586	1.763.182.957	-42.350.371
<b>2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>3.284.573.709</b>	<b>3.394.709.301</b>	<b>-110.135.593</b>
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3.284.573.709	3.394.709.301	-110.135.593
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.665.684.805</b>	<b>1.512.848.763</b>	<b>2.152.836.042</b>
<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>3.665.684.805</b>	<b>1.512.848.763</b>	<b>2.152.836.042</b>
270101 CIVILES	2.834.306.272	895.913.052	1.938.393.220
270105 LABORALES	831.378.533	616.935.711	214.442.822
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.671.091.100</b>	<b>6.670.741.021</b>	<b>2.000.350.079</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>25.862.498.820</b>	<b>30.825.460.239</b>	<b>-4.962.961.419</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27.815.012.765</b>	<b>23.793.446.787</b>	<b>4.021.565.978</b>
<b>3208 CAPITAL FISCAL</b>	<b>15.629.653.591</b>	<b>15.629.653.591</b>	<b>0</b>
320801 CAPITAL FISCAL	15.629.653.591	15.629.653.591	0
<b>3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER</b>	<b>7.940.588.575</b>	<b>2.761.705.267</b>	<b>5.178.883.308</b>
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	7.940.588.575	2.761.705.267	5.178.883.308
<b>3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4.464.082.674</b>	<b>5.341.814.529</b>	<b>-877.731.855</b>
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.464.082.674	5.341.814.529	-877.731.855
<b>3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFI</b>	<b>-219.312.075</b>	<b>60.273.401</b>	<b>-279.585.475</b>
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BENI	-219.312.075	60.273.401	-279.585.475
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>27.815.012.765</b>	<b>23.793.446.787</b>	<b>4.021.565.978</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>53.677.511.585</b>	<b>54.618.907.027</b>	<b>-941.395.441</b>
<b>CUENTA DE ORDEN DEUDORA</b>			
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4.520.195.866</b>	<b>4.520.195.866</b>	<b>0</b>
<b>8120 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>4.520.195.866</b>	<b>4.520.195.866</b>	<b>0</b>
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
<b>83 DEUDORA DE CONTROL</b>	<b>8.221.284.340</b>	<b>11.243.653.433</b>	<b>-3.022.369.093</b>
<b>8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>6.000.142.222</b>	<b>6.000.142.222</b>	<b>0</b>
831535 CUENTAS POR COBRAR	6.000.142.222	6.000.142.222	0
<b>8333 FACT.GLOSADA EN VTA SERV.SALU</b>	<b>2.221.142.118</b>	<b>5.243.511.211</b>	<b>-3.022.369.093</b>

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO 2022 COMPARADO CON JULIO 2021

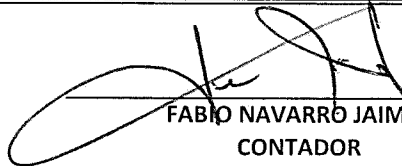
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2.102.933.974	4.585.273.208	-2.482.339.234
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ/	1.653.545	655.104.077	-653.450.532
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	116.554.599	3.133.926	113.420.673
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>	<b>-12.741.480.206</b>	<b>-15.763.849.299</b>	<b>3.022.369.093</b>
<b>8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.520.195.866</b>	<b>-4.520.195.866</b>	<b>0</b>
890506 LITIGIOS Y DEMANDAS	-4.520.195.866	-4.520.195.866	0
<b>8915 DEUDORA CONTROL POR CONTRA(CR)</b>	<b>-8.221.284.340</b>	<b>-11.243.653.433</b>	<b>3.022.369.093</b>
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6.000.142.222	-6.000.142.222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-2.221.142.118	-5.243.511.211	3.022.369.093
<b>TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>5.838.006.996</b>	<b>2.593.032.314</b>	<b>3.244.974.682</b>
<b>9120 LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>5.838.006.996</b>	<b>2.593.032.314</b>	<b>3.244.974.682</b>
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
<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-5.838.006.996</b>	<b>-2.593.032.314</b>	<b>-3.244.974.682</b>
<b>9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE P</b>	<b>-5.838.006.996</b>	<b>-2.593.032.314</b>	<b>-3.244.974.682</b>
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	-5.838.006.996	-2.593.032.314	-3.244.974.682
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



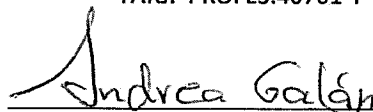
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO  
REPRESENTANTE LEGAL



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