

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

INGRESOS		AGO 31 2022	AGO 31 2021	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	36.711.491.260	35.086.338.447	1.625.152.813
4312	SERVICIOS DE SALUD	36.711.491.260	35.086.338.447	1.625.152.813
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	2.595.387.054	1.901.906.846	693.475.208
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	631.037.061	16.032.714	615.004.347
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	10.615.222.588	7.667.239.783	2.947.982.805
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	425.283.771	280.835.292	144.450.479
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	3.113.667.837	2.857.902.232	255.765.605
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	612.679.010	156.500.304	456.128.706
431221	MEDICINA GENERAL	1.906.785	44.291.592	-42.385.207
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1.824.967.942	1.388.002.137	436.966.805
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	325.250.238	1.782.445.162	-1.457.194.924
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	493.085.459	1.102.974.576	-609.909.117
431230	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA	1.551.562.528	805.156.646	746.405.882
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	279.104.854	238.228.009	40.876.845
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	9.024.410.572	6.725.993.218	2.298.417.354
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1.913.032.754	1.121.670.235	791.362.519
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	106.981.237	51.494.276	55.486.961
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	1.517.739.528	1.575.173.455	-57.433.927
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTRO	82.460.838	13.787.302	68.673.536
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	48.618.941	20.630.570	27.988.371
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL P	1.549.150.233	7.336.053.698	-5.786.903.465
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	448.522.624	2.125.497.097	-1.676.974.473
4430	SUBVENCIONES	448.522.624	2.125.497.097	-1.676.974.473
443004	DONACIONES	18.328.763	2.125.497.097	-2.107.168.334
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTI	179.396.033	0	179.396.033
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTI	161.726.924	0	161.726.924
443090	OTRAS SUBVENCIONES	89.070.924	0	89.070.924
TOTAL INGRESOS		37.160.013.884	37.211.835.544	-51.821.660
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22.848.342.097	24.504.725.407	-1.656.383.310
6310	SERVICIOS DE SALUD	22.848.342.097	24.504.725.407	-1.656.383.310
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1.635.609.395	2.300.742.984	-665.073.588
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	1.165.459.038	1.108.292.041	57.166.997
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	558.058.021	1.592.166.315	-1.034.108.294
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	405.341.121	339.197.945	66.143.179
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAL	18.170.844	76.254.793	-58.083.949
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	956.666.397	899.138.189	57.528.208
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	1.768.140.234	1.670.660.248	97.479.986
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1.828.266.262	1.684.701.304	143.564.958
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	784.787.999	862.792.582	-78.004.583
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	808.466.914	1.243.713.510	-434.746.595
631028	HOSPITALIZACION - RECEN NACIDOS	15.964.345	489.809	15.474.536
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRO	1.316.017.843	869.242.921	446.774.922
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P	584.600.660	624.159.198	-39.558.538
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	1.599.767.161	1.484.746.183	115.020.978
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	551.722.179	486.431.662	65.290.517
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	36.530.572	49.555.652	-13.024.980
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	901.087.807	2.972.701.966	-2.071.614.159
631052	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS	7.395.139.055	5.628.008.427	1.767.130.628
631086	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	518.486.145	612.229.678	-93.743.533
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		22.848.342.097	24.504.725.407	-1.656.383.310
UTILIDAD BRUTA		14.311.671.787	12.707.110.138	1.604.561.650

A

A

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

GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	7.421.338.729	6.228.001.204	1.193.337.525
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.340.062.727	1.188.529.807	151.532.920
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.291.561.679	1.142.300.639	149.261.040
510119	BONIFICACIONES	45.688.920	42.730.380	2.958.540
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.812.128	3.498.788	-686.660
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	361.242.630	313.548.204	47.694.426
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMIL	59.863.400	45.597.300	14.266.100
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116.779.699	102.741.102	14.988.597
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	33.809.787	24.306.700	9.503.087
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	150.839.744	141.903.102	8.936.642
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	74.645.600	67.909.200	6.736.400
510401	APORTES AL ICBF	44.856.800	40.905.900	3.950.900
510402	APORTES AL SENA	29.788.800	27.003.300	2.785.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	474.059.874	445.579.185	28.480.689
510701	VACACIONES	76.354.449	61.582.742	14.771.707
510702	CESANTIAS	116.876.386	106.952.273	10.024.112
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	13.672.352	12.776.777	895.575
510704	PRIMA DE VACACIONES	67.161.705	63.498.150	3.663.555
510705	PRIMA DE NAVIDAD	117.715.865	103.425.217	8.790.648
510706	PRIMA DE SERVICIOS	87.679.117	97.344.026	-9.664.909
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.160.000	300.000	1.860.000
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML	2.160.000	300.000	1.860.000
5111	GENERALES	5.145.588.266	4.199.409.281	946.178.985
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	45.294.690	54.775.179	-9.480.439
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	423.083.556	383.426.017	39.657.544
511115	MANTENIMIENTO	308.398.100	401.443.102	-93.045.002
511117	SERVICIOS PUBLICOS	27.836.379	239.321.571	-211.485.192
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	105.000.000	-105.000.000
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.991.594	0	4.991.594
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCION	105.588.644	89.779.867	15.808.777
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	37.301.070	51.236.587	-13.935.517
511164	GASTOS LEGALES	382.140	3.070.771	-2.688.631
511165	INTANGIBLES	80.087.877	50.404.375	-30.316.498
511179	HONORARIOS	2.750.000	1.589.924	1.160.076
511180	SERVICIOS	3.638.316.954	2.593.793.920	1.045.023.034
511190	OTROS GASTOS GENERALES	471.557.263	186.118.023	285.439.240
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	2.286.253.876	518.332.966	1.767.920.910
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	2.230.831.483	478.728.889	1.752.102.594
536001	EDIFICACIONES	402.736.244	52.302.285	350.433.958
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.191.790	554.002	16.637.789
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.360.261.280	349.963.714	1.010.297.566
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.364.691	39.523.047	220.861.644
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACI	140.185.778	13.694.985	126.490.793
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	50.071.702	19.811.184	30.260.517
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	2.879.673	-2.879.673
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	55.422.393	39.604.077	15.818.316
536605	LICENCIAS	55.422.393	39.604.077	15.818.316
TOTAL GASTOS		9.707.592.605	6.746.334.170	2.961.258.435
UTILIDAD OPERACIONAL		4.604.079.182	5.960.775.968	-1.356.696.786



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

48	OTROS INGRESOS	441.126.250	266.727.686	174.398.564
4802	FINANCIEROS	45.224.532	4.055.558	41.168.975
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	44.120.628	4.055.494	40.065.135
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG	1.103.701	0	1.103.701
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	203	64	139
4808	INGRESOS DIVERSOS	86.800.241	234.588.977	-147.788.736
480815	FOTOCOPIAS	307.800	92.400	215.400
480826	RECUPERACIONES	80.459.161	220.292.743	-139.823.582
480827	APROVECHAMIENTOS	6.023.279	14.203.834	-8.180.554
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	309.101.477	28.083.152	281.018.325
483002	CUENTAS POR COBRAR	309.101.477	28.083.152	281.018.325
TOTAL OTROS INGRESOS		441.126.250	266.727.686	174.398.564
58	OTROS EGRESOS	415.813.035	1.149.000.202	-733.187.167
5802	COMISIONES	4.004.950	13.896.203	-9.891.253
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4.004.950	13.896.203	-9.891.253
5804	FINANCIEROS	0	752.598	-752.598
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	0	752.598	-752.598
5890	GASTOS DIVERSOS	411.808.085	1.134.351.401	-722.543.316
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	411.808.085	1.134.351.401	-722.543.316
TOTAL OTROS EGRESOS		415.813.035	1.149.000.202	-733.187.167
RESULTADO DEL EJERCICIO		4.629.392.397	5.078.503.452	-449.111.055



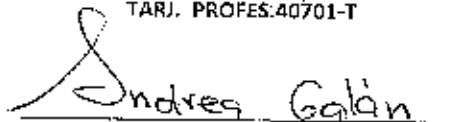
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
 REPRESENTANTE LEGAL



FABIO NAVARRO JAIMES
 CONTADOR
 TARJ. PROFES.40701-T



CLARA INES STRAUCH DÍAZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA (E)



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

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda