

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

INGRESOS		SEPT 30 2022	SEPT 30 2021	DIFERENCIA
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>41.289.871.095</b>	<b>40.017.057.047</b>	<b>1.272.814.048</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>41.289.871.095</b>	<b>40.017.057.047</b>	<b>1.272.814.048</b>
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2.898.932.593	2.124.779.109	774.153.484
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	637.093.814	23.040.659	614.053.155
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	11.923.168.846	9.308.217.965	2.614.950.881
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESP	474.993.405	333.212.109	141.781.296
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	3.523.227.093	3.220.104.404	303.122.689
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	619.182.621	318.649.371	300.533.250
431221	MEDICINA GENERAL	2.295.072	44.710.180	-42.415.108
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	2.017.727.564	1.719.152.342	298.575.222
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	325.250.238	1.895.083.090	-1.569.832.852
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	494.268.933	1.225.979.511	-731.710.578
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	1.657.314.901	1.066.528.551	590.786.350
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	302.429.427	288.163.295	14.266.132
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	10.233.009.117	7.845.913.151	2.387.095.966
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	2.138.993.430	1.338.208.150	800.785.280
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	114.077.743	67.823.195	46.254.548
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	1.654.364.808	1.834.194.484	-179.829.676
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTRO	102.835.254	16.346.847	86.488.407
431291	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS S	0	9.135.693	-9.135.693
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	68.277.713	27.453.098	40.824.615
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS S	0	3.281.430	-3.281.430
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL I	2.102.428.523	7.307.080.413	-5.204.651.890
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b>	<b>456.816.196</b>	<b>2.167.997.097</b>	<b>-1.711.180.901</b>
<b>4430</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>456.816.196</b>	<b>2.167.997.097</b>	<b>-1.711.180.901</b>
443004	DONACIONES	0	2.167.997.097	-2.167.997.097
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECT	179.396.013	0	179.396.013
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECT	180.055.687	0	180.055.687
443090	OTRAS SUBVENCIONES	97.364.496	0	97.364.496
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>41.746.687.291</b>	<b>42.185.054.144</b>	<b>-438.366.853</b>
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>				
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>25.985.204.181</b>	<b>28.098.813.711</b>	<b>-2.113.609.530</b>
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>25.985.204.181</b>	<b>28.098.813.711</b>	<b>-2.113.609.530</b>
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.818.648.486	2.482.726.321	-664.077.834
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	1.300.823.716	1.247.986.562	52.837.154
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	630.054.551	1.690.721.273	-1.060.666.722
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	471.871.496	375.731.080	96.140.416
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAL	21.165.520	78.141.109	-56.975.589
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	1.129.837.928	1.016.675.890	113.162.038
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	2.101.507.596	2.073.043.912	28.463.684
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	2.066.145.351	1.812.891.466	253.253.885
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	867.964.460	999.060.664	-131.096.204
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	871.504.261	1.405.303.810	-533.799.549
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	16.471.096	1.011.847	15.459.249
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIROFANOS	1.477.063.488	988.438.533	488.624.956
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE F	650.513.046	704.698.332	-54.185.285
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	1.774.084.610	1.636.028.649	138.055.961
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	832.512.653	530.760.860	301.751.793
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	107.842.031	56.141.539	51.700.492
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	1.011.448.634	3.100.027.052	-2.088.578.418
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTRO:	8.194.609.420	7.225.143.970	969.465.451

## ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

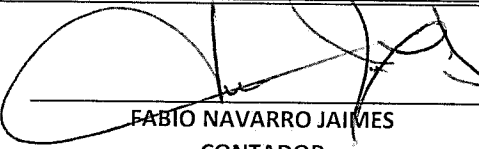
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	641.135.836	674.280.842	-33.145.006
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>		<b>25.985.204.181</b>	<b>28.098.813.711</b>	<b>-2.113.609.530</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>15.761.483.110</b>	<b>14.086.240.433</b>	<b>1.675.242.677</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>8.508.702.945</b>	<b>7.099.016.182</b>	<b>1.409.686.762</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.494.719.667</b>	<b>1.360.125.967</b>	<b>134.593.700</b>
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.440.364.112	1.308.250.075	132.114.037
510119	BONIFICACIONES	51.191.911	48.057.742	3.134.169
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.163.644	3.818.150	-654.506
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>397.971.274</b>	<b>351.718.804</b>	<b>46.252.470</b>
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	65.668.700	51.509.500	14.159.200
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	129.064.799	113.883.302	15.181.497
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	36.738.087	27.749.900	8.988.187
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADAS	166.499.688	158.576.102	7.923.586
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>81.903.700</b>	<b>75.300.700</b>	<b>6.603.000</b>
510401	APORTES AL ICBF	49.211.400	45.340.400	3.871.000
510402	APORTES AL SENA	32.692.300	29.960.300	2.732.000
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>532.095.825</b>	<b>501.821.591</b>	<b>30.274.234</b>
510701	VACACIONES	84.173.259	69.248.325	14.924.934
510702	CESANTIAS	131.324.035	120.816.393	10.507.641
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	15.394.071	14.440.471	953.600
510704	PRIMA DE VACACIONES	75.532.000	71.595.301	3.936.699
510705	PRIMA DE NAVIDAD	126.110.555	116.866.486	9.244.069
510706	PRIMA DE SERVICIOS	99.561.905	108.854.615	-9.292.710
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>2.160.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.860.000</b>
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULACION	2.160.000	300.000	1.860.000
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>5.976.272.847</b>	<b>4.797.023.593</b>	<b>1.179.249.254</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	50.890.873	61.179.942	-10.289.069
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	487.167.912	456.080.983	31.086.929
511115	MANTENIMIENTO	350.552.065	495.662.672	-145.110.607
511117	SERVICIOS PUBLICOS	47.984.359	260.834.532	-212.850.174
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	70.000.000	-70.000.000
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.991.594	2.683.948	2.307.646
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIONES	111.985.456	94.477.522	17.507.934
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	90.230.223	58.193.515	32.036.708
511164	GASTOS LEGALES	382.140	3.070.771	-2.688.631
511165	INTANGIBLES	97.825.849	130.790.283	-32.964.434
511179	HONORARIOS	3.001.000	2.044.188	956.812
511180	SERVICIOS	4.235.412.984	2.962.730.789	1.272.682.195
511190	OTROS GASTOS GENERALES	495.848.393	199.274.449	296.573.944
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>23.579.631</b>	<b>12.725.527</b>	<b>10.854.104</b>
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	23.579.631	1.933.763	21.645.868
512010	TASAS	0	10.791.764	-10.791.764
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>2.562.618.041</b>	<b>764.715.488</b>	<b>1.797.902.553</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.461.980.847</b>	<b>725.111.411</b>	<b>1.736.869.436</b>
536001	EDIFICACIONES	453.078.274	71.686.826	381.391.448
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.224.133	22.250.844	-4.026.711
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.485.009.110	365.391.272	1.119.617.837
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	291.040.023	219.573.634	71.466.389
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	158.298.643	15.161.140	143.137.503
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELÉCTRICOS	56.330.664	28.073.230	28.257.434
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAS Y	0	2.974.465	-2.974.465
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>100.637.194</b>	<b>39.604.077</b>	<b>61.033.117</b>

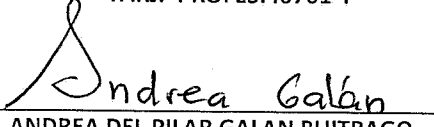
**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

536605	LICENCIAS	100.637.194	39.604.077	61.033.117
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>11.071.320.986</b>	<b>7.863.731.670</b>	<b>3.207.589.316</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>4.690.162.124</b>	<b>6.222.508.763</b>	<b>-1.532.346.639</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>480.717.509</b>	<b>511.058.012</b>	<b>-30.340.502</b>
4802	<b>FINANCIEROS</b>	<b>66.272.100</b>	<b>4.165.720</b>	<b>62.106.379</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC	64.434.016	4.165.656	60.268.359
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG	1.837.881	0	1.837.881
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	203	64	139
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>90.289.526</b>	<b>478.808.042</b>	<b>-388.518.516</b>
480815	FOTOCOPIAS	307.800	92.400	215.400
480826	RECUPERACIONES	83.154.717	464.511.808	-381.357.091
480827	APROVECHAMIENTOS	6.827.009	14.203.834	-7.376.824
4830	<b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE</b>	<b>324.155.883</b>	<b>28.084.250</b>	<b>296.071.634</b>
483002	CUENTAS POR COBRAR	324.155.883	28.084.250	296.071.634
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>480.717.509</b>	<b>511.058.012</b>	<b>-30.340.502</b>
58	<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>421.530.890</b>	<b>1.171.302.173</b>	<b>-749.771.283</b>
5802	<b>COMISIONES</b>	<b>7.185.326</b>	<b>19.362.048</b>	<b>-12.176.721</b>
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	7.185.326	19.362.048	-12.176.721
5804	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>752.598</b>	<b>-752.598</b>
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUEN'	0	752.598	-752.598
5890	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>414.345.563</b>	<b>1.151.187.528</b>	<b>-736.841.964</b>
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	414.345.563	1.151.187.528	-736.841.964
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>421.530.890</b>	<b>1.171.302.173</b>	<b>-749.771.283</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>4.749.348.744</b>	<b>5.562.264.602</b>	<b>-812.915.858</b>

  
 GERMAN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CARMEN CECILIA RINCÓN CONTRERAS  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

  
 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