

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 COMPARADO CON SEPTIEMBRE 2021

CODIGO	CONCEPTO	SEPT 30 2022	SEPT 30 2021	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4.508.539.562	333.681.281	4.174.858.282
1105	CAJA	5.404.464	8.080.762	-2.676.298
110501	CAJA PRINCIPAL	679.865	1.171.011	-491.146
110502	CAJAS MENORES	4.724.599	6.909.751	-2.185.152
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	4.502.267.144	323.892.629	4.178.374.516
111005	CUENTA CORRIENTE	297.597.338	12.067.656	285.529.682
111006	CUENTAS DE AHORRO	4.204.669.806	311.824.973	3.892.844.833
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	867.954	1.707.890	-839.936
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	867.954	1.707.890	-839.936
13	CUENTAS POR COBRAR	16.156.371.138	20.152.122.122	-3.995.750.984
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15.615.258.544	19.578.700.678	-3.963.442.134
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-8.203.055.990	-5.654.666.727	-2.548.389.262
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8.203.055.990	-5.654.666.727	-2.548.389.262
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	541.112.595	573.421.444	-32.308.850
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40.000.000	40.000.000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	501.112.595	533.421.444	-32.308.850
15	INVENTARIOS	2.072.693.964	1.659.178.868	413.515.096
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.072.693.964	1.659.178.868	413.515.096
151403	MEDICAMENTOS	403.928.520	475.668.670	-71.740.150
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1.343.165.996	1.010.083.249	333.082.747
151405	MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	248.942.234	115.205.442	133.736.792
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	76.657.214	58.221.508	18.435.707
19	OTROS ACTIVOS	135.863.811	13.420.980	122.442.831
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	135.863.811	13.420.980	122.442.831
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	135.863.811	13.420.980	122.442.831
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		22.873.468.476	22.158.403.251	715.065.225
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.771.965.917	5.654.666.727	117.299.190
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.771.965.917	5.654.666.727	117.299.190
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.294.640.837	26.556.108.217	-3.261.467.380
1605	TERRENOS	3.683.254.594	3.683.254.594	0
160501	URBANOS	3.683.254.594	3.683.254.594	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	475.829.074	1.435.232.934	-959.403.860
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	952.000	6.400.499	-5.448.499
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	271.290.808	1.189.165.314	-917.874.506
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83.924.858	148.768.866	-64.844.008
163504	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	119.661.408	90.898.256	28.763.153
1640	EDIFICACIONES	17.239.154.856	17.318.968.928	-79.814.072
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	17.239.154.856	17.318.968.928	-79.814.072
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	323.551.074	-323.551.074
164501	PLANTAS DE GENERACION	0	323.551.074	-323.551.074
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	95.210.868	90.169.865	5.041.002
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
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	16.949.476.753	15.427.482.267	1.521.994.486
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

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 COMPARADO CON SEPTIEMBRE 2021

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
1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.773.727.784	3.909.463.673	-135.735.889
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
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.769.023.232	1.186.660.326	582.362.906
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	63.984.445	44.322.545	19.661.899
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
1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC	820.309.529	1.179.074.989	-358.765.460
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
1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCINA Y HO	243.529.384	210.715.093	32.814.291
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	243.529.384	210.715.093	32.814.291
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-21.754.875.237	-18.155.965.799	-3.598.909.439
168501 EDIFICACIONES	-3.839.060.244	-2.962.158.605	-876.901.640
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-98.024.340	-52.306.002	-45.718.338
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-12.731.905.460	-11.272.280.925	-1.459.624.535
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2.850.987.551	-2.029.382.419	-821.605.132
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-1.400.774.194	-959.165.222	-441.608.973
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-625.894.926	-660.724.419	34.829.494
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-208.228.522	-219.948.207	11.719.686
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES* PLA	0	-52.499.728	52.499.728
169509 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0	-49.955.503	49.955.503
169511 EQUIPO DE COMUNICACION	0	-746.267	746.267
169513 EQUIPO DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTEL	0	-1.797.958	1.797.958
19 OTROS ACTIVOS	478.987.028	489.359.286	-10.372.258
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	166.870.986	171.991.301	-5.120.315
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166.870.986	171.991.301	-5.120.315
1970 INTANGIBLES	680.460.931	537.332.142	143.128.789
197007 LICENCIAS	680.460.931	537.332.142	143.128.789
1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.	-368.344.889	-219.964.157	-148.380.732
197507 LICENCIAS	-368.344.889	-219.964.157	-148.380.732
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	29.545.593.782	32.700.134.230	-3.154.540.449
TOTAL DEL ACTIVO	52.419.062.258	54.858.537.482	-2.439.475.224
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	756.847.339	-756.847.339
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	756.847.339	-756.847.339
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	624.999.993	-624.999.993
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	131.847.346	-131.847.346
24 CUENTAS POR PAGAR	11.526.659.748	15.377.444.333	-3.850.784.585
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2.000.308.722	9.214.471.902	-7.214.163.181
240101 BIENES Y SERVICIOS	2.000.308.722	9.214.471.902	-7.214.163.181
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.642.977.070	562.053.181	4.080.923.889
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	30.895.050	20.218.771	10.676.279
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	4.609.341.691	541.381.681	4.067.960.010
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.740.330	452.729	2.287.600
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.957.463	540.706.129	-538.748.666
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	0	354.208.078	-354.208.078

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 COMPARADO CON SEPTIEMBRE 2021

242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	120.598.130	-120.598.130
242404 SINDICATOS	0	1.884.700	-1.884.700
242405 COOPERATIVAS	0	19.326.967	-19.326.967
242407 LIBRANZAS	0	32.016.104	-32.016.104
242411 EMBARGOS JUDICIALES	1.957.463	9.672.150	-7.714.687
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	0	3.000.000	-3.000.000
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	87.016.001	57.272.552	29.743.449
243603 HONORARIOS	27.831.585	10.938.989	16.892.596
243605 SERVICIOS	10.425.892	8.094.199	2.331.693
243606 ARRENDAMIENTOS	224.648	214.118	10.530
243608 COMPRAS	6.783.520	8.692.481	-1.908.962
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	17.106.814	14.519.000	2.587.814
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	10.339.969	6.633.387	3.706.582
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	14.303.574	8.180.378	6.123.196
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.102	2.327.389	-2.305.287
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	22.102	2.327.389	-2.305.287
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.794.378.390	5.000.613.179	-206.234.789
249028 SEGUROS	107.139.020	482.784	106.656.236
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0	58.856.700	-58.856.700
249051 SERVICIOS PUBLICOS	86.899.180	28.181.513	58.717.667
249054 HONORARIOS	109.629.675	152.424.748	-42.795.073
249055 SERVICIOS	4.470.458.841	4.734.471.534	-264.012.692
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	20.251.674	26.195.901	-5.944.227
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	3.255.996.147	4.193.524.885	-937.528.737
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.255.996.147	4.193.524.885	-937.528.737
251101 NÓMINA POR PAGAR	963.842	806.961.532	-805.997.690
251102 CESANTÍAS	621.396.171	604.430.929	16.965.242
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	74.653.800	73.428.949	1.224.851
251104 VACACIONES	960.809.660	929.807.466	31.002.195
251105 PRIMA DE VACACIONES	631.459.219	608.630.152	22.829.067
251106 PRIMA DE SERVICIOS	172.852.041	274.681.551	-101.829.510
251107 PRIMA DE NAVIDAD	597.371.768	591.763.253	5.608.515
251109 BONIFICACIONES	194.123.518	210.203.933	-16.080.415
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	1.961.100	24.365.045	-22.403.945
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	95.628	14.210.770	-14.115.142
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEAD	0	8.107.004	-8.107.004
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	309.400	46.934.300	-46.624.900
29 OTROS PASIVOS	989.939.815	3.960.295.943	-2.970.356.128
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	16.868.347	-16.868.347
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	16.868.347	-16.868.347
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	989.939.815	3.943.427.595	-2.953.487.780
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICION	989.939.815	3.943.427.595	-2.953.487.780
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	15.772.595.710	24.288.112.500	-8.515.516.790
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.698.099.799	1.745.627.669	-47.527.870
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1.698.099.799	1.745.627.669	-47.527.870
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.182.403.109	3.298.051.689	-115.648.581
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3.182.403.109	3.298.051.689	-115.648.581
27 PASIVOS ESTIMADOS	3.665.684.805	1.512.848.763	2.152.836.042
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.665.684.805	1.512.848.763	2.152.836.042
270101 CIVILES	2.834.306.272	895.913.052	1.938.393.220
270105 LABORALES	831.378.533	616.935.711	214.442.822
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	8.546.187.712	6.556.528.121	1.989.659.591
TOTAL DEL PASIVO	24.318.783.422	30.844.640.621	-6.525.857.198
PATRIMONIO			

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 COMPARADO CON SEPTIEMBRE 2021

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28.100.278.836	24.013.896.861	4.086.381.975
3208 CAPITAL FISCAL	28.100.278.836	24.013.896.861	4.086.381.975
320801 CAPITAL FISCAL	15.629.653.591	15.629.653.591	0
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	7.940.588.575	2.761.705.267	5.178.883.308
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	7.940.588.575	2.761.705.267	5.178.883.308
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.749.348.744	5.562.264.602	-812.915.858
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.749.348.744	5.562.264.602	-812.915.858
3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFI	-219.312.075	60.273.401	-279.585.475
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BENI	-219.312.075	60.273.401	-279.585.475
TOTAL DEL PATRIMONIO	28.100.278.836	24.013.896.861	4.086.381.975
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	52.419.062.258	54.858.537.482	-2.439.475.224
CUENTA DE ORDEN DEUDORA			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.520.195.866	4.520.195.866	0
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.520.195.866	4.520.195.866	0
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
83 DEUDORA DE CONTROL	11.589.067.616	14.025.747.707	-2.436.680.091
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.000.142.222	6.000.142.222	0
831535 CUENTAS POR COBRAR	6.000.142.222	6.000.142.222	0
8333 FACT.GLOSADA EN VTA SERV.SALU	5.588.925.394	8.025.605.485	-2.436.680.091
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	5.571.514.120	7.044.832.552	-1.473.318.432
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ/	1.430.431	969.548.671	-968.118.240
833319 COMPAÑIAS DE SEGUROS	15.980.843	11.224.262	4.756.581
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-16.109.263.482	-18.545.943.573	2.436.680.091
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.520.195.866	-4.520.195.866	0
890506 LITIGIOS Y DEMANDAS	-4.520.195.866	-4.520.195.866	0
8915 DEUDORA CONTROL POR CONTRA(CR)	-11.589.067.616	-14.025.747.707	2.436.680.091
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6.000.142.222	-6.000.142.222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-5.588.925.394	-8.025.605.485	2.436.680.091
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
91 PASIVOS CONTINGENTES	5.838.006.996	2.593.032.314	3.244.974.682
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	5.838.006.996	2.593.032.314	3.244.974.682
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
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-5.838.006.996	-2.593.032.314	-3.244.974.682
9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE P	-5.838.006.996	-2.593.032.314	-3.244.974.682
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	-5.838.006.996	-2.593.032.314	-3.244.974.682
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0	0



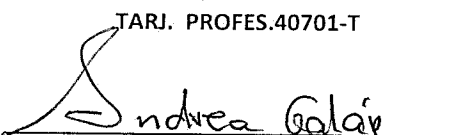
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN CECILIA RIÑÓN CONTRERAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA



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