

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


INGRESOS		OCT-31-2022	OCT-31-2021	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	45,814,794,421	44,197,311,141	1,617,483,280
4312	SERVICIOS DE SALUD	45,814,794,421	44,197,311,141	1,617,483,280
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,200,415,088	2,411,683,450	788,731,638
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	641,051,169	198,176,130	442,875,039
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	13,106,838,141	10,431,883,518	2,674,954,623
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESP	520,092,673	379,539,248	140,553,425
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	3,967,138,056	3,540,108,693	427,029,363
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	624,199,548	328,108,771	296,090,777
431221	MEDICINA GENERAL	2,691,227	44,929,276	-42,238,049
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	2,263,304,121	2,066,270,729	197,033,392
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	365,859,755	1,919,934,102	-1,554,074,347
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	495,499,632	1,250,556,804	-755,057,172
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA	1,816,147,008	1,229,027,897	587,119,111
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	324,019,459	331,366,570	-7,347,111
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	11,256,668,163	8,778,512,803	2,478,155,360
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	2,371,301,457	1,542,219,142	829,082,315
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	119,090,029	73,258,483	45,831,546
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	1,809,640,047	2,057,425,808	-247,785,761
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS	128,745,295	18,622,177	110,123,118
431291	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS S	3,854,097	9,135,693	-5,281,596
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	106,071,212	32,407,659	73,663,553
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS S	0	4,375,240	-4,375,240
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL M	2,692,168,244	7,549,768,948	-4,857,600,704
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	475,844,796	2,167,997,097	-1,692,152,301
4430	SUBVENCIONES	475,844,796	2,167,997,097	-1,692,152,301
443004	DONACIONES	0	2,167,997,097	-2,167,997,097
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTI	198,424,613	0	198,424,613
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTI	180,055,687	0	180,055,687
443090	OTRAS SUBVENCIONES	97,364,496	0	97,364,496
TOTAL INGRESOS		46,290,639,217	46,365,308,238	-74,669,021
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30,723,238,703	31,538,512,776	-815,274,073
6310	SERVICIOS DE SALUD	30,723,238,703	31,538,512,776	-815,274,073
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,153,777,898	2,670,066,813	-516,288,915
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	1,605,723,147	1,413,636,710	192,086,437
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	706,193,982	1,774,945,883	-1,068,751,901
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	666,195,938	426,940,973	239,254,965
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAL	22,811,028	81,684,713	-58,873,685
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	1,273,330,942	1,165,107,973	108,222,969
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	2,298,589,607	2,521,325,883	-222,736,276
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	2,525,080,726	1,990,685,516	534,395,210
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	1,032,910,647	1,097,918,016	-65,007,369
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	933,403,242	1,466,853,770	-533,450,528
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	16,471,096	8,361,223	8,109,873
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRO	1,702,429,081	1,339,220,227	363,208,854
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P	946,815,563	860,744,814	86,070,748
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	1,992,112,362	1,891,886,923	100,225,440
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	973,331,755	616,325,036	357,006,719
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	109,217,371	63,306,882	45,910,489
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	1,300,494,651	3,840,079,758	-2,539,585,107
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS	9,731,927,070	7,584,127,545	2,147,799,525
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	732,422,597	725,294,117	7,128,480
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		30,723,238,703	31,538,512,776	-815,274,073
UTILIDAD BRUTA		15,567,400,514	14,826,795,462	740,605,052

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


GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	9,461,423,883	7,904,893,513	1,556,530,370
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,654,207,080	1,503,862,427	150,344,653
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,593,490,845	1,446,596,238	146,894,607
510119	BONIFICACIONES	57,201,075	53,128,677	4,072,398
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,515,160	4,137,512	-622,352
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	437,977,774	389,402,804	48,574,970
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL	72,840,000	57,183,900	15,656,100
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	142,168,299	126,429,502	15,738,797
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	40,556,787	31,098,900	9,457,887
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	182,412,688	174,690,502	7,722,186
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	90,868,500	82,467,100	8,401,400
510401	APORTES AL ICBF	54,590,100	49,641,800	4,948,300
510402	APORTES AL SENA	36,278,400	32,825,300	3,453,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	588,563,009	555,234,273	33,328,736
510701	VACACIONES	86,870,885	76,450,259	10,420,626
510702	CESANTIAS	147,336,773	134,033,319	13,303,454
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	17,115,790	16,026,502	1,089,288
510704	PRIMA DE VACACIONES	83,902,295	79,285,442	4,616,853
510705	PRIMA DE NAVIDAD	141,588,620	129,632,118	11,956,502
510706	PRIMA DE SERVICIOS	111,748,646	119,806,633	-8,057,987
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,160,000	300,000	1,860,000
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	2,160,000	300,000	1,860,000
5111	GENERALES	6,664,067,888	5,360,901,382	1,303,166,506
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	57,863,881	67,734,112	-9,870,231
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	551,038,770	539,936,807	11,101,963
511115	MANTENIMIENTO	492,129,900	536,192,685	-44,062,785
511117	SERVICIOS PUBLICOS	54,028,355	283,538,966	-229,510,611
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	115,789,278	-115,789,278
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,991,594	2,683,948	2,307,646
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIO	111,985,456	94,653,826	17,331,630
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	90,230,223	62,042,700	28,187,523
511164	GASTOS LEGALES	406,740	3,082,671	-2,675,931
511165	INTANGIBLES	98,412,518	91,150,022	7,262,496
511179	HONORARIOS	3,250,000	2,044,188	1,205,812
511180	SERVICIOS	4,703,882,058	3,362,777,730	1,341,104,328
511190	OTROS GASTOS GENERALES	495,848,393	199,274,449	296,573,944
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23,579,631	12,725,527	10,854,104
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,996,103	1,933,763	62,340
512010	TASAS	21,583,528	10,791,764	10,791,764
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	844,966,994	804,523,014	40,443,980
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLAN	744,329,800	750,477,020	-6,147,219
536001	EDIFICACIONES	91,071,368	91,071,368	1
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,256,476	22,334,441	-3,077,966
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	366,232,015	366,232,014	0
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	219,573,634	219,573,634	1
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	15,161,140	15,161,140	0
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	33,035,167	33,035,167	0
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	3,069,256	-3,069,256
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	100,637,194	54,045,995	46,591,199
536605	LICENCIAS	100,637,194	54,045,995	46,591,199
TOTAL GASTOS		10,306,390,877	8,709,416,528	1,596,974,350
UTILIDAD OPERACIONAL		5,261,009,637	6,117,378,934	-856,369,297
48	OTROS INGRESOS	501,080,756	523,704,456	-22,623,701
4802	FINANCIEROS	86,989,979	4,273,227	82,716,753
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	85,151,895	4,272,963	80,878,932

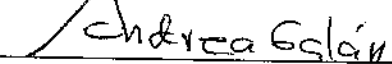
ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2022

480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG	1,837,881	0	1,837,881
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	203	264	-61
4808	INGRESOS DIVERSOS	89,934,893	481,113,477	-391,178,584
480815	FOTOCOPIAS	307,800	92,400	215,400
480826	RECUPERACIONES	82,793,664	465,075,143	-382,281,480
480827	APROVECHAMIENTOS	6,833,429	15,945,934	-9,112,504
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETEI	324,155,883	38,317,753	285,838,131
483002	CUENTAS POR COBRAR	324,155,883	38,317,753	285,838,131
TOTAL OTROS INGRESOS		501,080,756	523,704,456	-22,623,701
58	OTROS EGRESOS	473,983,824	1,235,479,306	-761,495,483
5802	COMISIONES	7,405,348	19,664,522	-12,259,173
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	7,405,348	19,664,522	-12,259,173
5804	FINANCIEROS	0	752,598	-752,598
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	0	752,598	-752,598
5890	GASTOS DIVERSOS	466,578,475	1,215,062,187	-748,483,712
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	466,578,475	1,215,062,187	-748,483,712
TOTAL OTROS EGRESOS		473,983,824	1,235,479,306	-761,495,483
RESULTADO DEL EJERCICIO		5,288,106,569	5,405,604,084	-117,497,515


 GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
 REPRESENTANTE LEGAL


 CARMEN CECILIA RINCÓN CONTRERAS
 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