

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

CODIGO	CONCEPTO	OCT -31-2022	OCT-31-2021	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,716,764,707	563,581,540	4,153,183,167
1105	CAJA	6,171,674	8,985,019	-2,813,345
110501	CAJA PRINCIPAL	671,675	502,668	169,007
110502	CAJAS MENORES	5,499,999	8,482,351	-2,982,352
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	4,709,725,071	552,888,589	4,156,836,482
111005	CUENTA CORRIENTE	75,305,413	38,506,265	36,799,148
111006	CUENTAS DE AHORRO	4,634,419,659	514,382,325	4,120,037,334
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	867,961	1,707,933	-839,971
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	867,961	1,707,933	-839,971
13	CUENTAS POR COBRAR	17,111,667,806	20,739,245,025	-3,627,577,218
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,924,856,681	20,158,805,648	-4,233,948,968
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FAC	267,983,343	183,909,187	84,074,156
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FA	1,032,915,054	2,615,959,448	-1,583,044,394
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FAC	2,438,952,223	1,817,961,318	620,990,905
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FA	15,127,042,129	15,765,396,070	-638,353,941
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURA O C	0	33,771,948	-33,771,948
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS _ CON FACTURACI	33,771,941	7,821	33,764,120
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURAD	896,631	0	896,631
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORA	421,410	0	421,410
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	4,602,698	1,459,371	3,143,327
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	43,087,125	80,636,155	-37,549,030
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	997,252	5,021,440	-4,024,188
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	166,845,505	46,181,235	120,664,270
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	93,104,483	238,720,115	-145,615,632
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	37,000,000	0	37,000,000
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIM	254,716,736	277,586,842	-22,870,106
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CC	4,423,957,455	5,588,322,901	-1,164,365,446
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FAC	2,754,725	388,548	2,366,177
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADIC	2,043,665	5,048,511	-3,004,846
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SA	-350,083,138	-1,317,594,508	967,511,370
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	546,903,433	460,462,471	86,440,962
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-8,203,055,990	-5,644,433,224	-2,558,622,765
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8,203,055,990	-5,644,433,224	-2,558,622,765
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,186,811,126	580,439,376	606,371,750
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,146,811,126	540,439,376	606,371,750
15	INVENTARIOS	2,131,293,082	1,419,304,706	711,988,376
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,131,293,082	1,419,304,706	711,988,376
151403	MEDICAMENTOS	395,558,350	241,076,422	154,481,928
151404	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO	1,363,017,311	938,517,551	424,499,760
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	278,106,388	163,736,867	114,369,521
151406	MATERIAL ODONTOLÓGICO	94,611,034	75,973,866	18,637,168
19	OTROS ACTIVOS	175,194,116	13,420,980	161,773,136
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	173,863,811	13,420,980	160,442,831
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	173,863,811	13,420,980	160,442,831
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,330,305	0	1,330,305
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	1,330,305	0	1,330,305
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		24,134,919,711	22,735,552,251	1,399,367,460
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,771,498,304	5,644,433,224	127,065,079
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,771,498,304	5,644,433,224	127,065,079

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERAA 31 DE OCTUBRE 2022 COMPARADO CON OCTUBRE 2021

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23,095,075,401	26,531,130,176	-3,436,054,775
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	499,572,674	1,449,516,222	-949,943,548
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	952,000	6,400,499	-5,448,499
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	265,574,808	1,203,448,602	-937,873,794
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113,384,458	148,768,866	-35,384,408
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	323,551,074.00	-323,551,074
164501 PLANTAS DE GENERACION	0	323,551,074	-323,551,074
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	105,210,868	90,169,865	15,041,002
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	82,241,781	65,841,282	16,400,499
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
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 COMPUTACION	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	-21,988,184,274	-18,195,227,128	-3,792,957,146
168501 EDIFICACIONES	-3,889,402,275	-2,981,543,146	-907,859,129
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-99,056,682	-52,389,599	-46,667,083
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-12,858,780,888	-11,280,999,661	-1,577,781,227
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,881,642,884	-2,034,903,823	-846,739,061
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACION	-1,418,919,135	-959,673,732	-459,245,403
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-632,153,888	-665,674,168	33,520,280
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-208,228,522	-220,042,999	11,814,477
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	474,917,368	4,069,660

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE 2022 COMPARADO CON OCTUBRE 2021

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	-234,406,075	-133,938,814
197507 LICENCIAS	-368,344,889	-234,406,075	-133,938,814
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	29,345,560,732	32,650,480,768	-3,304,920,036
TOTAL DEL ACTIVO	53,480,480,443	55,386,033,019	-1,905,552,576
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	475,651,181	-475,651,181
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	475,651,181	-475,651,181
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	416,666,660	-416,666,660
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	58,984,521	-58,984,521
24 CUENTAS POR PAGAR	11,230,756,400	16,828,171,495	-5,597,415,095
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2,145,135,311	9,143,494,333	-6,998,359,022
240101 BIENES Y SERVICIOS	2,145,135,311	9,143,494,333	-6,998,359,022
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,333,524,301	1,922,544,851	2,410,979,450
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	38,029,653	40,972,678	-2,943,025
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	4,291,927,144	1,881,117,836	2,410,809,307
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,567,504	454,337	3,113,168
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,439,743	425,148,894	-422,709,151
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	0	257,861,575	-257,861,575
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	97,692,301	-97,692,301
242404 SINDICATOS	0	1,876,300	-1,876,300
242405 COOPERATIVAS	0	21,524,646	-21,524,646
242407 LIBRANZAS	0	31,610,921	-31,610,921
242411 EMBARGOS JUDICIALES	2,439,743	10,883,151	-8,443,408
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	0	3,700,000	-3,700,000
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	69,879,141	55,467,364	14,411,777
243603 HONORARIOS	17,545,430	8,677,069	8,868,361
243605 SERVICIOS	6,515,466	6,352,565	162,901
243606 ARRENDAMIENTOS	224,824	214,236	10,588
243608 COMPRAS	7,789,132	9,216,685	-1,427,553
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	19,879,000	15,494,000	4,385,000
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	7,265,405	6,359,671	905,734
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	10,659,884	9,153,138	1,506,746
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,715	72,000	-55,285
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	16,715	72,000	-55,285
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,679,761,189	5,281,444,053	-601,682,863
249028 SEGUROS	4,849,445	0	4,849,445
249031 GASTOS LEGALE	0	11,900	-11,900
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	2,079,400	58,826,200	-56,746,800
249051 SERVICIOS PUBLICOS	81,864,474	3,285,774	78,578,700
249054 HONORARIOS	107,808,225	172,483,945	-64,675,720
249055 SERVICIOS	4,483,159,646	5,032,251,759	-549,092,113
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0	14,584,475	-14,584,475
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	3,496,415,156	3,761,478,743	-265,063,586
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,496,415,156	3,761,478,743	-265,063,586
251101 NÓMINA POR PAGAR	963,842	3,461,065	-2,497,223
251102 CESANTÍAS	686,557,450	672,908,774	13,648,675
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	82,443,889	81,646,277	797,612
251104 VACACIONES	987,837,022	962,244,518	25,592,505
251105 PRIMA DE VACACIONES	633,531,119	612,615,416	20,915,703

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE 2022 COMPARADO CON OCTUBRE 2021

251106	PRIMA DE SERVICIOS	229,234,929	331,315,525	-102,080,596
251107	PRIMA DE NAVIDAD	659,815,437	657,573,897	2,241,540
251109	BONIFICACIONES	213,962,740	228,786,219	-14,823,479
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	24,156,845	-24,156,845
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	95,828	109,495,073	-109,399,245
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	0	30,426,833	-30,426,833
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,972,900	46,848,300	-44,875,400
29	OTROS PASIVOS	1,619,169,815	3,960,295,943	-2,341,126,128
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	1,619,169,815	3,943,427,595	-2,324,257,780
299003	INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICION	1,619,169,815	3,943,427,595	-2,324,257,780
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		16,346,341,371	25,025,597,361	-8,679,255,990
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,698,099,799	1,740,627,669	-42,527,870
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	1,698,099,799	1,740,627,669	-42,527,870
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,131,317,809	3,249,722,883	-118,405,075
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,131,317,809	3,249,722,883	-118,405,075
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		8,495,102,412	6,503,199,315	1,991,903,097
TOTAL DEL PASIVO		24,841,443,783	31,528,796,676	-6,687,352,893
	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,639,036,660	23,857,236,343	4,781,800,317
3208	CAPITAL FISCAL	28,639,036,660	23,857,236,343	4,781,800,317
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	5,288,106,569	5,405,604,084	-117,497,515
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,288,106,569	5,405,604,084	-117,497,515
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		28,639,036,660	23,857,236,343	4,781,800,317
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO		53,480,480,443	55,386,033,019	-1,905,552,576
	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	11,629,847,682	14,376,399,353	-2,746,551,671
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	5,629,705,460	8,376,257,131	-2,746,551,671
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	5,612,324,754	7,394,960,336	-1,782,635,582
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ	1,473,631	969,548,671	-968,075,040
833319	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	15,907,075	11,748,124	4,158,951
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-16,150,043,548	-18,896,595,219	2,746,551,671
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)	-11,629,847,682	-14,376,399,353	2,746,551,671
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE 2022 COMPARADO CON OCTUBRE 2021

891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-5,629,705,460	-8,376,257,131	2,746,551,671
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			



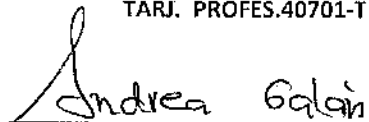
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
 REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN CECILIA BINCÓN 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