

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

<b>INGRESOS</b>		<b>NOV 30 2022</b>	<b>NOV 30 2021</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>51,879,779,836</b>	<b>49,250,408,912</b>	<b>2,629,370,924</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>51,879,779,836</b>	<b>49,250,408,912</b>	<b>2,629,370,924</b>
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIE	3,510,262,109	2,586,462,254	923,799,855
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	651,622,143	342,492,950	309,129,193
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	14,129,979,277	11,040,566,556	3,089,412,721
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA	622,701,509	430,410,175	192,291,334
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDAD	4,431,642,414	3,542,737,752	888,904,662
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDAD	624,503,628	583,185,503	41,318,125
431221	MEDICNA GENERAL	3,259,153	45,060,709	-41,801,556
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	2,521,736,554	2,325,679,248	196,057,306
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIV	365,859,755	1,952,355,634	-1,586,495,879
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERME	506,782,801	1,322,265,390	-815,482,589
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIR	1,966,801,166	1,400,224,491	566,576,675
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA	343,404,471	363,836,651	-20,432,180
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO C	12,371,092,068	9,100,672,139	3,270,419,929
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	2,660,596,795	1,651,758,542	1,008,838,253
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION	120,537,288	90,444,562	30,092,726
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INS	1,962,824,467	2,187,438,005	-224,613,538
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENT	151,555,441	21,410,184	130,145,257
431291	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTRC	11,457,541	16,641,669	-5,184,128
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVI	135,898,468	38,293,969	97,604,499
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTRC	0	5,469,050	-5,469,050
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON	4,787,262,788	10,203,003,479	-5,415,740,691
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b>	<b>467,660,291</b>	<b>5,128,592,279</b>	<b>-4,660,931,987</b>
<b>4430</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>467,660,291</b>	<b>5,128,592,279</b>	<b>-4,660,931,987</b>
443004	DONACIONES	0	5,128,592,279	-5,128,592,279
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFE	198,424,613	0	198,424,613
443011	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFE	180,164,754	0	180,164,754
443090	OTRAS SUBVENCIONES	89,070,924	0	89,070,924
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>52,347,440,127</b>	<b>54,379,001,191</b>	<b>-2,031,561,063</b>
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>				
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>34,185,583,618</b>	<b>35,003,226,966</b>	<b>-817,643,348</b>
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>34,185,583,618</b>	<b>35,003,226,966</b>	<b>-817,643,348</b>
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIE	2,351,100,759	3,164,917,879	-813,817,119
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	1,943,768,795	1,609,507,663	334,261,132
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTER	774,790,043	1,920,515,025	-1,145,724,982
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	708,709,808	469,958,687	238,751,120
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE :	24,847,095	84,991,781	-60,144,686
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDAD	1,379,910,107	1,230,794,384	149,115,723
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS AC	2,826,280,051	3,003,495,934	-177,215,884
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	2,867,348,703	2,259,906,495	607,442,208
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIV	1,034,424,893	1,210,455,276	-176,030,383
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERME	933,728,992	1,466,853,770	-533,124,778
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	16,216,027	125,527,127	-109,311,100
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QU	1,823,462,774	1,465,113,234	358,349,540
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS C	1,014,911,935	939,318,802	75,593,133
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO	2,268,841,017	2,139,955,547	128,885,470
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGI	935,088,589	679,818,815	255,269,774
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIO	118,802,702	68,115,808	50,686,894
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E IN	1,407,872,561	3,803,717,868	-2,395,845,307
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENT	10,993,997,877	8,582,959,208	2,411,038,670
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SER	761,480,890	777,303,663	-15,822,773
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>		<b>34,185,583,618</b>	<b>35,003,226,966</b>	<b>-817,643,348</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>18,161,856,509</b>	<b>19,375,774,224</b>	<b>-1,213,917,715</b>

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

GASTOS				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>10,776,036,638</b>	<b>8,816,189,662</b>	<b>1,959,846,976</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,815,217,178</b>	<b>1,653,286,007</b>	<b>161,931,171</b>
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,748,243,145	1,590,965,567	157,277,578
510119	BONIFICACIONES	63,107,357	57,863,566	5,243,791
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,866,676	4,456,874	-590,198
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>477,006,274</b>	<b>427,171,804</b>	<b>49,834,470</b>
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	78,890,600	63,494,100	15,396,500
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SA	155,323,299	138,675,602	16,647,697
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONAL	44,415,087	34,611,200	9,803,887
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTR	198,377,288	190,390,902	7,986,386
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>98,819,400</b>	<b>90,428,700</b>	<b>8,390,700</b>
510401	APORTES AL ICBF	59,360,600	54,418,400	4,942,200
510402	APORTES AL SENA	39,458,800	36,010,300	3,448,500
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>757,249,573</b>	<b>699,890,255</b>	<b>57,359,318</b>
510701	VACACIONES	95,791,631	82,884,956	12,906,675
510702	CESANTIAS	161,965,951	147,151,141	14,814,810
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	18,837,621	17,373,110	1,464,511
510704	PRIMA DE VACACIONES	92,272,590	83,782,840	8,489,750
510705	PRIMA DE NAVIDAD	265,373,894	240,372,190	25,001,704
510706	PRIMA DE SERVICIOS	123,007,886	128,326,017	-5,318,131
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>24,660,000</b>	<b>16,540,000</b>	<b>8,120,000</b>
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTI	24,660,000	16,540,000	8,120,000
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>7,579,504,581</b>	<b>5,916,147,369</b>	<b>1,663,357,212</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	64,185,445	73,647,047	-9,461,602
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	818,306,380	611,858,348	206,448,033
511115	MANTENIMIENTO	623,371,424	704,167,503	-80,796,079
511117	SERVICIOS PUBLICOS	139,125,071	303,702,581	-164,577,510
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,321,899	3,075,448	3,246,451
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPC	80,141,257	94,653,826	-14,512,569
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	82,199,753	67,766,811	14,432,942
511164	GASTOS LEGALES	429,620	3,336,962	-2,907,342
511165	INTANGIBLES	108,067,831	122,687,691	-14,619,860
511179	HONORARIOS	3,750,000	2,725,584	1,024,416
511180	SERVICIOS	5,150,769,418	3,729,251,120	1,421,518,298
511190	OTROS GASTOS GENERALES	502,836,483	199,274,449	303,562,034
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS</b>	<b>23,579,631</b>	<b>12,725,527</b>	<b>10,854,104</b>
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
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOI</b>	<b>852,337,635</b>	<b>829,805,026</b>	<b>22,532,609</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLAN</b>	<b>751,700,441</b>	<b>775,759,031</b>	<b>-24,058,590</b>
536001	EDIFICACIONES	91,071,369	110,455,909	-19,384,540
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,368,152	22,334,441	-1,966,290
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	366,232,015	367,072,756	-840,741
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	219,573,635	219,573,634	1
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	15,161,141	15,161,140	1
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	39,294,130	37,997,103	1,297,026
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	0	3,164,048	-3,164,048
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTAN</b>	<b>100,637,194</b>	<b>54,045,995</b>	<b>46,591,199</b>
<b>536605</b>	<b>LICENCIAS</b>	<b>100,637,194</b>	<b>54,045,995</b>	<b>46,591,199</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>11,628,374,273</b>	<b>9,645,994,688</b>	<b>1,982,379,585</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>6,533,482,236</b>	<b>9,729,779,537</b>	<b>-3,196,297,301</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>578,187,680</b>	<b>1,118,199,818</b>	<b>-540,012,139</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>107,045,420</b>	<b>9,739,767</b>	<b>97,305,653</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT	105,207,336	4,984,974	100,222,362
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTI	1,837,881	4,754,528	-2,916,647

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

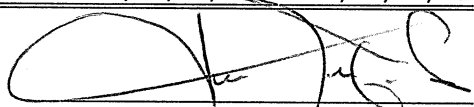
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

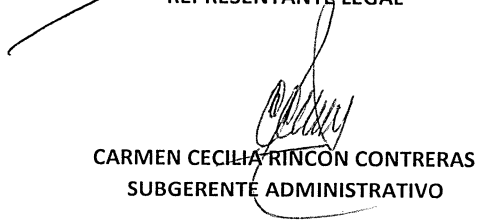
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	203	265	-62
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>146,986,377</b>	<b>1,067,259,842</b>	<b>-920,273,466</b>
480815	FOTOCOPIAS	312,600	92,400	220,200
480826	RECUPERACIONES	88,923,424	471,982,293	-383,058,869
480827	APROVECHAMIENTOS	57,750,353	16,169,154	41,581,199
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	579,015,996	-579,015,996
<b>4830</b>	<b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DE</b>	<b>324,155,883</b>	<b>41,200,210</b>	<b>282,955,674</b>
483002	CUENTAS POR COBRAR	324,155,883	41,200,210	282,955,674
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>578,187,680</b>	<b>1,118,199,818</b>	<b>-540,012,139</b>
<b>58</b>	<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>569,037,555</b>	<b>1,293,982,271</b>	<b>-724,944,716</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>8,008,475</b>	<b>20,899,830</b>	<b>-12,891,354</b>
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	8,008,475	20,899,830	-12,891,354
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>753,916</b>	<b>-753,916</b>
580404	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	0	1,318	-1,318
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUI	0	752,598	-752,598
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>561,029,079</b>	<b>1,272,328,526</b>	<b>-711,299,446</b>
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	561,029,079	1,272,328,526	-711,299,446
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>569,037,555</b>	<b>1,293,982,271</b>	<b>-724,944,716</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>6,542,632,361</b>	<b>9,553,997,084</b>	<b>-3,011,364,723</b>



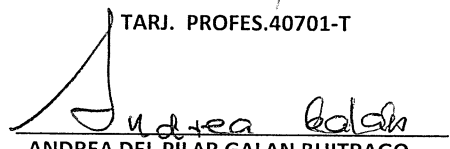
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO  
REPRESENTANTE LEGAL



FABIO NAVARRO JAIMÉS  
CONTADOR  
TARJ. PROFES.40701-T



CARMEN CECILIA RINCÓN CONTRERAS  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



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