

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

CODIGO	CONCEPTO	NOV 30 2022	NOV 30 2021	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,811,464,542	4,792,861,202	2,018,603,339
1105	CAJA	8,390,638	11,786,137	-3,395,499
110501	CAJA PRINCIPAL	218,169	1,193,333	-975,164
110502	CAJAS MENORES	8,172,469	10,592,804	-2,420,335
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	6,802,205,935	4,779,367,091	2,022,838,844
111005	CUENTA CORRIENTE	290,826,097	3,236,261,681	-2,945,435,584
111006	CUENTAS DE AHORRO	6,511,379,838	1,543,105,410	4,968,274,428
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	867,969	1,707,975	-840,006
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	867,969	1,707,975	-840,006
13	CUENTAS POR COBRAR	12,407,677,559	20,269,021,559	-7,861,344,001
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,851,716,605	19,680,372,316	-7,828,655,711
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS -	173,940,223	326,769,009	-152,828,786
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS -	1,079,537,926	2,499,749,518	-1,420,211,592
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS -	2,039,444,381	1,838,777,811	200,666,570
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS -	14,890,521,736	15,085,924,336	-195,402,600
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTU	0	33,771,948	-33,771,948
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS _ CON FACT	33,771,941	7,821	33,764,120
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEG	131,332	0	131,332
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGUR	1,318,041	0	1,318,041
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉG	3,619,692	1,114,679	2,505,013
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉG	43,414,488	75,160,293	-31,745,805
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	997,251	4,965,680	-3,968,429
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POI	212,673,795	26,041,096	186,632,699
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POI	74,524,639	240,437,907	-165,913,268
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIO	0	248,173,685	-248,173,685
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFER	276,839,201	254,203,573	22,635,628
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFER	4,505,494,531	4,199,557,483	305,937,048
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O C	2,479,525	388,548	2,090,977
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN	2,318,865	5,048,511	-2,729,646
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SEC	-3,737,860,813	-598,133,963	-3,139,726,850
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SA	451,605,840	1,079,909,388	-628,303,548
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS PO	-8,203,055,990	-5,641,495,007	-2,561,560,982
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8,203,055,990	-5,641,495,007	-2,561,560,982
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	555,960,954	588,649,243	-32,688,289
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	515,960,954	548,649,243	-32,688,289
15	INVENTARIOS	1,892,413,775	1,460,607,514	431,806,261
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,892,413,775	1,460,607,514	431,806,261
151403	MEDICAMENTOS	379,269,310	279,752,394	99,516,916
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,266,762,906	1,009,792,557	256,970,349
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	212,126,929	95,502,367	116,624,562
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	34,254,631	68,452,795	-34,198,165
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	7,107,401	-7,107,401
19	OTROS ACTIVOS	211,863,811	18,175,508	193,688,303
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	211,863,811	18,175,508	193,688,303
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	211,863,811	18,175,508	193,688,303
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		21,323,419,686	26,540,665,784	-5,217,246,098
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUD	5,771,259,269	5,641,495,007	129,764,261
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,771,259,269	5,641,495,007	129,764,261

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

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23,046,730,123	26,519,807,908	-3,473,077,785
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	524,311,917	1,474,679,509	-950,367,592
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	952,000	6,400,499	-5,448,499
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	290,314,051	1,203,448,602	-913,134,551
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	116,061,543	3,599,866
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	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 OFICIN	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 COMPUTAC	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 OTROSEQUPOS DE COMUNICACIONES Y COMP	0	4,441,057	-4,441,057
1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEV	982,776,027	1,179,074,989	-196,298,962
167502 TERRESTRES	950,459,478	891,767,246	58,692,232
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	-22,223,735,293	-18,231,712,683	-3,992,022,610
168501 EDIFICACIONES	-3,939,744,305	-3,000,927,687	-938,816,618
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-100,168,358	-52,389,599	-47,778,759
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-12,985,504,065	-11,289,581,943	-1,695,922,121
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,914,753,182	-2,037,869,503	-876,883,679
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-1,436,924,010	-960,182,242	-476,741,768
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-638,412,851	-670,623,918	32,211,067
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-208,228,522	-220,137,791	11,909,269
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	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 HI	0	-1,797,958	1,797,958

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE 2022 COMPARADO CON NOVIEMBRE 2021

19 OTROS ACTIVOS	480,924,348	474,917,368	6,006,980
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	166,870,986	171,991,301	-5,120,315
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166,870,986	171,991,301	-5,120,315
1970 INTANGIBLES	682,398,251	537,332,142	145,066,109
197007 LICENCIAS	682,398,251	537,332,142	145,066,109
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	29,298,913,739	32,636,220,283	-3,337,306,544
TOTAL DEL ACTIVO	50,622,333,426	59,176,886,067	-8,554,552,642
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	267,317,848	-267,317,848
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLA	0	267,317,848	-267,317,848
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	208,333,327	-208,333,327
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	58,984,521	-58,984,521
24 CUENTAS POR PAGAR	6,884,151,848	19,370,125,896	-12,485,974,048
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI	1,827,298,999	8,690,784,499	-6,863,485,499
240101 BIENES Y SERVICIOS	1,827,298,999	8,690,784,499	-6,863,485,499
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	155,053,755	5,250,750,618	-5,095,696,864
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	37,622,061	-37,622,061
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	149,411,106	5,212,666,226	-5,063,255,120
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,642,648	462,331	5,180,318
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,651,743	158,262,894	-155,611,151
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	0	48,862,948	-48,862,948
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	38,590,534	-38,590,534
242404 SINDICATOS	0	1,876,300	-1,876,300
242405 COOPERATIVAS	0	22,955,794	-22,955,794
242407 LIBRANZAS	0	31,847,444	-31,847,444
242411 EMBARGOS JUDICIALES	2,651,743	10,429,874	-7,778,131
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA	0	3,700,000	-3,700,000
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPPTO DE TIM	94,435,898	66,567,833	27,868,065
243603 HONORARIOS	18,151,194	4,740,881	13,410,313
243605 SERVICIOS	6,278,031	14,663,864	-8,385,833
243606 ARRENDAMIENTOS	224,648	214,354	10,294
243608 COMPRAS	10,950,816	9,446,455	1,504,361
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	28,694,000	17,312,000	11,382,000
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGI	18,010,723	9,450,907	8,559,816
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	12,126,486	10,739,372	1,387,114
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,129	72,000	-63,871
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	8,129	72,000	-63,871
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,804,703,324	5,203,688,052	-398,984,728
249028 SEGUROS	5,342,914	2,807,400	2,535,514
249031 GASTOS LEGALE	22,880	11,900	10,980
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	273,000	50,414,000	-50,141,000
249051 SERVICIOS PUBLICOS	80,123,757	2,584,593	77,539,163
249054 HONORARIOS	135,298,192	177,866,530	-42,568,338
249055 SERVICIOS	4,560,404,713	4,955,419,154	-395,014,441
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	23,237,868	14,584,475	8,653,393
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA	3,781,432,199	4,088,663,779	-307,231,580
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	3,781,432,199	4,088,663,779	-307,231,580
251101 NÓMINA POR PAGAR	825,575,961	924,087,628	-98,511,667
251102 CESANTÍAS	744,196,259	736,876,330	7,319,929
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	89,360,535	89,401,441	-40,906

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

251104 VACACIONES	1,003,190,861	978,882,372	24,308,489
251105 PRIMA DE VACACIONES	607,667,119	576,731,645	30,935,475
251106 PRIMA DE SERVICIOS	283,691,768	337,393,360	-53,701,592
251109 BONIFICACIONES	227,432,967	240,176,903	-12,743,936
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0	18,515,300	-18,515,300
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADC	86,328	85,157,500	-85,071,172
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMI	12,100	61,337,500	-61,325,400
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA	218,300	40,103,800	-39,885,500
29 OTROS PASIVOS	1,619,169,815	1,006,808,162	612,361,653
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	989,939,815	629,230,000
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CON	1,619,169,815	989,939,815	629,230,000
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	12,284,753,861	24,732,915,685	-12,448,161,824
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	1,698,099,799	1,724,098,200	-25,998,401
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1,698,099,799	1,724,098,200	-25,998,401
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,080,232,509	3,201,394,077	-121,161,569
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,080,232,509	3,201,394,077	-121,161,569
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	8,444,017,112	6,438,341,040	2,005,676,072
TOTAL DEL PASIVO	20,728,770,974	31,171,256,725	-10,442,485,751
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29,893,562,452	28,005,629,343	1,887,933,109
3208 CAPITAL FISCAL	15,629,653,591	15,629,653,591	0
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	6,542,632,361	9,553,997,084	-3,011,364,723
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,542,632,361	9,553,997,084	-3,011,364,723
3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE E	-219,312,075	60,273,401	-279,585,475
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES E	-219,312,075	60,273,401	-279,585,475
TOTAL DEL PATRIMONIO	29,893,562,452	28,005,629,343	1,887,933,109
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	50,622,333,426	59,176,886,068	-8,554,552,642
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	492,800,800	492,800,800	0
83 DEUDORA DE CONTROL	11,625,347,133	14,579,909,540	-2,954,562,407
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	5,625,204,911	8,579,767,318	-2,954,562,407
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	5,608,655,878	7,594,503,491	-1,985,847,613
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCEN	1,473,631	969,548,671	-968,075,040
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	15,075,402	15,715,156	-639,754
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-16,145,542,999	-19,100,105,406	2,954,562,407
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (I	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
890506 LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE 2022 COMPARADO CON NOVIEMBRE 2021

8915 DEUDORA CONTROL POR CONTRA(CR	-11,625,347,133	-14,579,909,540	2,954,562,407
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-5,625,204,911	-8,579,767,318	2,954,562,407
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 ALTERNATIVO!	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	-	-	-



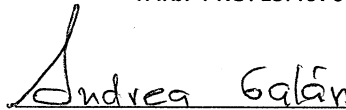
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN CECILIA 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