

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

Estado de Situación Financiera

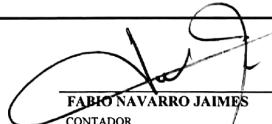
A 30 de junio de 2023 comparados con Marzo 31 de 2023

(Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO	30-jun-23	31-mar-23	Variacion	PASIVO	30-jun-23	31-mar-23	Variacion
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	14,952,543,022	11,232,781,594	3,719,761,428	Prestamos por Pagar	0	0	0
Cuentas por Cobrar	15,900,819,349	15,502,809,003	398,010,346	Cuentas por Pagar	6,573,885,916	5,381,955,435	1,191,930,481
Inventarios	952,546,728	1,176,444,556	-223,897,828	Beneficiosa Los Empleados a Corto Plazo	2,387,492,188	2,184,021,746	203,470,442
Otros Activos	114,733,904	33,040,977	81,692,927	Otros Pasivos	6,198,595,883	6,198,595,883	0
Total Activo Corriente	31,920,643,003	27,945,076,130	3,975,566,873	Total Pasivo Corriente	15,159,973,988	13,764,573,064	1,395,400,923
Activo No Corriente				Pasivo No Corriente			
Cuentas por Cobrar	12,247,803,264	12,247,803,264	0	Otras Provisiones	3,400,429,804	3,400,429,804	0
Deterioro De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-9,418,796,000	-9,420,464,150	1,668,150	Beneficiosa Los Empleados a largo Plazo	4,488,458,557	4,765,592,366	-277,133,809
Propiedades, Planta y equipo	21,752,808,203	22,434,637,653	-681,829,450	Total Pasivo No Corriente	7,888,888,362	8,166,022,171	-277,133,809
Otros Activos	166,870,986	166,870,986	0	Total Pasivo	23,048,862,350	21,930,595,235	1,118,267,114
Intangibles	213,205,832	240,419,493	-27,213,661	PATRIMONIO			
Total Activo No corriente	24,961,892,285	25,669,267,245	-707,374,961	Capital Social	15,629,653,591	15,629,653,591	0
Total Activo	56,882,535,288	53,614,343,376	3,268,191,912	Ganancia en el Resultado	5,636,863,111	3,486,938,314	2,149,924,797
Cuentas de orden deudoras				Perdidas actuariales por planes de beneficios posemploeo	-190,102,193	-190,102,193	0
Litigios y demandas	4,520,195,866	4,520,195,866	0	Resultados de ejercicios anteriores	12,757,258,429	12,757,258,429	0
Bienes y derechos retirados	6,000,142,222	6,000,142,222	0	Total Patrimonio	33,833,672,938	31,683,748,140	2,149,924,797
Facturación glosada	3,643,519,740	3,217,101,824	426,417,916	Total Pasivo mas Patrimonio	56,882,535,288	53,614,343,376	3,268,191,912
Otras cuentas deudoras	0	0	0				
Deudoras por el contrario (CR)	-14,163,857,828	-13,737,439,912	-426,417,916				
Cuentas de orden acreedoras							
Litigios y demandas	-13,468,915,345	-13,468,915,345	0				
Acreedoras por el contrario (DB)	-13,468,915,345	-13,468,915,345	0				


GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL


CARMEN CECILIA RINCÓN CONTRERAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA


FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TP. 40701-T


INGRITH XIOMARA ARDILA GALVIS
REVISOR FISCAL
TP. 263871-T
En representación de Baker Tilly Colombia Ltda