

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA


Estado de Situación Financiera

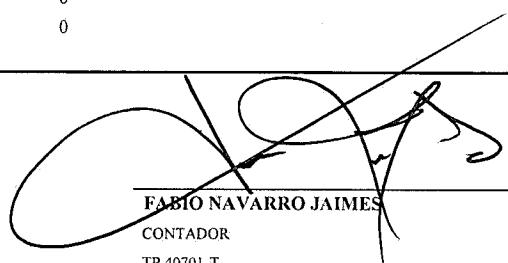
A 31 de Marzo de 2023 comparados con diciembre 31 de 2022

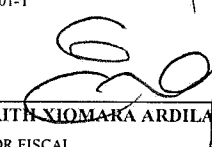
(Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO	31-mar-23	31-dic-22	Variacion	PASIVO	31-mar-23	31-dic-22	Variacion
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	11,232,781,594	5,120,511,682	6,112,269,912	Cuentas por Pagar	5,381,955,435	5,921,386,862	-539,431,427
Cuentas por Cobrar	15,502,809,003	18,727,263,627	-3,224,454,624	Beneficiosa Los Empleados a Corto Plaz	2,184,021,746	2,466,166,226	-282,144,480
Inventarios	1,176,444,556	1,388,064,679	-211,620,123	Otros Pasivos	6,198,595,883	6,441,178,753	-242,582,870
Otros Activos	33,040,977	180,949,452	-147,908,475	Total Pasivo Corriente	13,764,573,065	14,828,731,841	-1,064,158,776
Total Activo Corriente	27,945,076,130	25,416,789,441	2,528,286,690	Pasivo No Corriente			
Activo No Corriente				Otras Provisiones	3,400,429,804	3,400,429,804	0
Cuentas por Cobrar	12,247,803,264	12,247,803,264	0	Beneficiosa Los Empleados a Corto Plaz	4,765,592,366	5,195,886,337	-430,293,971
Deterioro De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-9,420,464,150	-9,578,078,902	157,614,752	Total Pasivo No Corriente	8,166,022,170	8,596,316,141	-430,293,971
Propiedades, Planta y equipo	22,434,637,653	23,104,756,485	-670,118,832	Total Pasivo	21,930,595,235	23,425,047,982	-1,494,452,747
Otros Activos	166,870,986	166,870,986	0	PATRIMONIO			
Intangibles	240,419,493	263,716,535	-23,297,042	Capital Social	15,629,653,591	15,629,653,591	0
Total Activo No corriente	25,669,267,245	26,205,068,368	-535,801,122	Ganancia en el Resultado	3,486,938,314	4,816,669,854	-1,329,731,540
Total Activo	53,614,343,376	51,621,857,808	1,992,485,568	Perdidas actuariales por planes de benefi	-190,102,193	-190,102,193	0
Cuentas de orden deudoras				Resultados de ejercicios anteriores	12,757,258,429	7,940,588,575	4,816,669,854
Litigios y demandas	4,520,195,866	4,520,195,866	0	Total Patrimonio	31,683,748,141	28,196,809,827	3,486,938,314
Bienes y derechos retirados	6,000,142,222	6,000,142,222	0	Total Pasivo mas Patrimonio	53,614,343,375	51,621,857,808	1,992,485,567
Facturación glosada	3,334,266,042	3,217,101,824	117,164,218				
Deudoras por el contrario (CR)	-13,854,604,130	-13,737,439,912	-117,164,218				
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 RINCON 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