




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
Estado de Situación Financiera
A 30 de septiembre de 2023 comparados con junio 30 de 2023
 (Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO	30-sep-23	30-jun-23	Variación	PASIVO	30-sep-23	30-jun-23	Variación
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	16,311,516,155	14,952,543,022	1,358,973,132	Cuentas por Pagar	7,719,395,594	6,573,885,915	1,145,509,679
Cuentas por Cobrar	20,427,556,756	15,901,138,168	4,526,418,588	Beneficiosa Los Empleados a Corto Plazo	3,203,619,646	2,387,492,188	816,127,458
Inventarios	1,181,054,228	952,546,728	228,507,500	Otros Pasivos	7,021,800,397	6,198,595,883	823,204,514
Otros Activos	83,114,553	114,733,904	-31,619,351	Total Pasivo Corriente	17,944,815,638	15,159,973,987	2,784,841,651
Total Activo Corriente	38,003,241,692	31,920,961,822	6,082,279,870	Pasivo No Corriente			
Activo No Corriente				Otras Provisiones	3,300,429,804	3,400,429,804	-100,000,000
Cuentas por Cobrar	12,236,546,662	12,247,484,444	-10,937,782	Beneficiosa Los Empleados a largo Plazo	4,107,232,237	4,488,458,557	-381,226,320
Deterioro De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-9,414,043,206	-9,418,796,000	4,752,794	Total Pasivo No Corriente	7,407,662,042	7,888,888,362	-481,226,320
Propiedades, Planta y equipo	21,130,491,919	21,752,808,203	-622,316,284	Total Pasivo	25,352,477,680	23,048,862,349	2,303,615,331
Otros Activos	63,216,935	166,870,986	-103,654,051	PATRIMONIO			
Intangibles	191,867,099	213,205,832	-21,338,733	Capital Social	15,629,653,591	15,629,653,591	0
Total Activo No corriente	24,208,079,409	24,961,573,465	-753,494,056	Ganancia en el Resultado	8,662,033,595	5,636,863,111	3,025,170,483
Total Activo	62,211,321,101	56,882,535,287	5,328,785,814	Perdidas actuariales por planes de beneficios posemplo	-190,102,193	-190,102,193	0
				Resultados de ejercicios anteriores	12,757,258,429	12,757,258,429	0
Cuentas de orden deudoras				Total Patrimonio	36,858,843,421	33,833,672,938	3,025,170,483
Litigios y demandas	4,520,195,866	4,520,195,866	0	Total Pasivo mas Patrimonio	62,211,321,101	56,882,535,287	5,328,785,814
Bienes y derechos retirados	6,000,142,222	6,000,142,222	0				
Facturación glosada	3,229,540,258	3,643,519,740	-413,979,483				
Otras cuentas deudoras	0	0	0				
Deudoras por el contrario (CR)	-13,749,878,345	-14,163,857,828	413,979,483				
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