


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA


Estado de Situación Financiera  
A 31 de Diciembre de 2023  
(Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO				PASIVO					
		31-dic-23	31-dic-22	Variación		31-dic-23	31-dic-22	Variación	
<b>Activo Corriente</b>					<b>Pasivo Corriente</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5	14.380.393.260	5.120.511.682	9.259.881.578	Cuentas por Pagar	21	4.917.932.589	5.921.386.862	-1.003.454.273
Cuentas por Cobrar	7	14.082.182.097	18.727.263.627	-4.645.081.530	Beneficiosa Los Empleados a Corto Plazo	22	3.377.918.014	2.466.166.226	911.751.788
Inventarios	9	1.185.800.473	1.388.064.679	-202.264.206	Otros Pasivos	24	1.240.959.750	6.441.178.753	-5.200.219.003
Otros Activos	16	222.945.311	180.949.452	41.995.858	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>9.536.810.354</b>	<b>14.828.731.841</b>	<b>-5.291.921.487</b>
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>29.871.321.141</b>	<b>25.416.789.441</b>	<b>4.454.531.701</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>				
<b>Activo No Corriente</b>					<b>Otras Provisiones</b>				
Cuentas por Cobrar	7	11.691.569.298	12.247.803.264	-556.233.966	Beneficios a los Empleados a largo Plazo	22	7.181.616.026	5.195.886.337	1.985.729.690
Deterioro De Cuentas Por Cobrar (C)	7	-10.107.011.215	-9.578.078.902	-528.932.313	<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>11.815.741.480</b>	<b>8.596.316.141</b>	<b>3.219.425.340</b>
Propiedades, Planta y equipo	10	26.861.505.098	23.104.756.485	3.756.748.613	<b>Total Pasivo</b>		<b>21.352.551.834</b>	<b>23.425.047.982</b>	<b>-2.072.496.148</b>
Otros Activos	16	41.189.793	166.870.986	-125.681.193	<b>PATRIMONIO</b>				
Intangibles	14	170.528.372	263.716.535	-93.188.163	Capital Social	27	15.629.653.591	15.629.653.591	0
<b>Total Activo No corriente</b>		<b>28.657.781.346</b>	<b>26.205.068.368</b>	<b>2.452.712.979</b>	Ganancia en el Resultado		11.495.390.573	4.816.669.854	6.678.720.719
<b>Total Activo</b>		<b>58.529.102.487</b>	<b>51.621.857.808</b>	<b>6.907.244.679</b>	Perdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	27	-2.705.751.940	-190.102.193	-2.515.649.746
<b>Cuentas de orden deudoras</b>					<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>				
Litigios y demandas	26	4.520.195.866	4.520.195.866	0	<b>Total Patrimonio</b>		<b>37.176.550.654</b>	<b>28.196.809.827</b>	<b>8.979.740.827</b>
Bienes y derechos retirados	26	7.380.336.449	6.000.142.222	1.380.194.227	<b>Total Pasivo mas Patrimonio</b>		<b>58.529.102.487</b>	<b>51.621.857.808</b>	<b>6.907.244.679</b>
Facturación glosada Inicial	26	3.415.815.371	1.690.850.371	1.724.965.000					
Deudoras por el contrario (CR)		-15.316.347.686	-12.211.188.459	-3.105.159.227					
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>									
Litigios y demandas	26	-12.512.655.845	-13.468.915.345	956.259.500					
Acreedoras por el contrario (DB)		12.512.655.845	13.468.915.345	-956.259.500					

  
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
FABIO NAVARRO JAIMES  
CONTADOR

  
CARMEN CECILIA RINCON CONTRERAS  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

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