

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

Estado de Situación Financiera

A 30 de Junio de 2024 Comparado con Marzo 31 del 2024

(Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO	30-jun-24	31-mar-24	Variacion	PASIVO	30-jun-24	31-mar-24	Variación
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	18.627.817.642	12.804.690.254	5.823.127.388	Cuentas por Pagar	11.069.853.303	5.827.235.157	5.242.618.146
Cuentas por Cobrar	19.949.375.859	17.734.854.511	2.214.521.348	Beneficiosa Los Empleados a Corto Plazo	3.629.304.213	3.022.883.345	606.420.868
Inventarios	1.002.902.353	1.143.706.513	-140.804.160	Otros Pasivos	919.124.585	1.236.437.497	-317.312.913
Otros Activos	333.761.469	418.562.304	-84.800.835	Total Pasivo Corriente	15.618.282.101	10.086.555.999	5.531.726.101
Total Activo Corriente	39.913.857.323	32.101.813.582	7.812.043.740	Pasivo No Corriente			
Activo No Corriente				Otras Provisiones	4.499.834.755	4.499.834.755	0
Cuentas por Cobrar	11.680.570.509	11.684.393.190	-3.822.681	Beneficiosa Los Empleados a Largo Plazo	6.683.524.652	6.957.424.288	-273.899.636
Deterioro De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-10.096.478.180	-10.100.340.154	3.861.974	Total Pasivo No Corriente	11.183.359.406	11.457.259.043	-273.899.636
Propiedades, Planta y equipo	26.131.375.780	26.726.563.307	-595.187.527	Total Pasivo	26.801.641.507	21.543.815.042	5.257.826.465
Otros Activos	41.189.793	41.189.793	0	PATRIMONIO			
Intangibles	186.765.495	216.546.933	-29.781.438	Capital Social	15.629.653.591	15.629.653.591	0
Total Activo No corriente	27.943.423.397	28.568.353.070	-624.929.673	Ganancia en el Resultado	3.879.088.559	1.949.800.957	1.929.287.602
Total Activo	67.857.280.720	60.670.166.653	7.187.114.067	Perdidas actuariales por planes de beneficios	-2.705.751.940	-2.705.751.940	0
Cuentas de orden deudoras				Resultados de ejercicios anteriores	24.252.649.003	24.252.649.003	0
Litigios y demandas	4.520.195.866	4.520.195.866	0	Total Patrimonio	41.055.639.213	39.126.351.611	1.929.287.602
Bienes y derechos retirados	7.380.336.449	7.380.336.449	0	Total Pasivo mas Patrimonio	67.857.280.720	60.670.166.653	7.187.114.067
Facturación glosada	3.574.100.359	3.546.317.244	27.783.115				
Otras cuentas deudoras	0	0	0				
Deudoras por el contrario (CR)	-15.474.632.674	-15.446.849.559	-27.783.115				
Cuentas de orden acreedoras							
Litigios y demandas	-12.512.655.845	-12.512.655.845	0				
Acreedoras por el contrario (DB)	12.512.655.845	12.512.655.845	0				

HERNAN DARIO ZARATE ORTEGON
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN GABRIEL CASTAÑEDA CALDERÓN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TP/40701-T

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP. 106634-T