

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

Estado de Situación Financiera

A 30 de Septiembre de 2024 Comparado con Junio 30 de 2024

(Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO	30-sep-24	30-jun-24	Variación	PASIVO	30-sep-24	3-jun-24	Variación
<b>Activo Corriente</b>				<b>Pasivo Corriente</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	24.470.799.398	18.627.817.642	5.842.981.756	Cuentas por Pagar	10.005.413.858	11.069.853.303	-1.064.439.444
Cuentas por Cobrar	20.740.447.800	19.949.375.859	791.071.941	Beneficiosa Los Empleados a Corto Plazo	4.446.647.218	3.629.304.213	817.343.005
Inventarios	528.884.363	1.002.902.353	-474.017.990	Otros Pasivos	1.700.943.535	919.124.585	781.818.950
Otros Activos	559.902.651	333.761.469	226.141.181	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>16.153.004.611</b>	<b>15.618.282.101</b>	<b>534.722.511</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>46.300.034.210</b>	<b>39.913.857.323</b>	<b>6.386.176.887</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>			
<b>Activo No Corriente</b>				Otras Provisiones	4.499.834.755	4.499.834.755	0
Cuentas por Cobrar	11.663.396.699	11.680.570.509	-17.173.810	Beneficiosa Los Empleados a Largo Plazo	6.509.703.912	6.683.524.652	-173.820.740
Deterioro De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-10.078.991.507	-10.096.478.180	17.486.673	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>11.009.538.666</b>	<b>11.183.359.406</b>	<b>-173.820.740</b>
Propiedades, Planta y equipo	25.602.937.266	26.131.375.780	-528.438.514	<b>Total Pasivo</b>	<b>27.162.543.278</b>	<b>26.801.641.507</b>	<b>360.901.771</b>
Otros Activos	41.189.793	41.189.793	0	<b>PATRIMONIO</b>			
Intangibles	156.984.057	186.765.495	-29.781.438	Capital Social	15.629.653.591	15.629.653.591	0
<b>Total Activo No corriente</b>	<b>27.385.516.308</b>	<b>27.943.423.397</b>	<b>-557.907.089</b>	Ganancia en el Resultado	9.346.456.587	3.879.088.559	5.467.368.028
<b>Total Activo</b>	<b>73.685.550.518</b>	<b>67.857.280.720</b>	<b>5.828.269.799</b>	Perdidas actuariales por planes de beneficios por	-2.705.751.940	-2.705.751.940	0
<b>Cuentas de orden deudoras</b>				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	<b>Total Patrimonio</b>	<b>46.523.007.241</b>	<b>41.055.639.213</b>	<b>5.467.368.028</b>
Bienes y derechos retirados	7.380.336.449	7.380.336.449	0	<b>Total Pasivo mas Patrimonio</b>	<b>73.685.550.518</b>	<b>67.857.280.720</b>	<b>5.828.269.799</b>
Facturación glosada	3.967.105.267	3.574.100.359	393.004.908				
Otras cuentas deudoras	0	0	0				
<b>Deudoras por el contrario (CR)</b>	<b>-15.867.637.582</b>	<b>-15.474.632.674</b>	<b>-393.004.908</b>				
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>							
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				

HERNÁNDO AÑO ZARATE ORTEGÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN GABRIEL CASTAÑEDA CALDERÓN  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

PABLO NAVARRO JAIMES  
CONTADOR  
TP. 4870147

EDINSON ROJAS ZABALA  
REVISOR FISCAL  
TP. 106634-T