

**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Cifras en pesos

INGRESOS		NOV 30 DE 2021	NOV DE 2020	DIFERENCIA
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>49,250,408,912</b>	<b>34,062,787,631</b>	<b>15,187,621,281</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>49,250,408,912</b>	<b>34,062,787,631</b>	<b>15,187,621,281</b>
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	2,586,462,254	2,004,738,520	581,723,734
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	342,492,950	36,298,419	306,194,531
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXT	11,040,566,556	6,839,170,350	4,201,396,206
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPE	430,410,175	247,314,094	183,096,081
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES D	3,542,737,752	1,513,968,510	2,028,769,242
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES D	583,185,503	15,573	583,169,930
431221	MEDICNA GENERAL	45,060,709	110,254,937	-65,194,228
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	2,325,679,248	1,729,648,799	596,030,449
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	1,952,355,634	0	1,952,355,634
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	1,322,265,390	153,094,942	1,169,170,448
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFAI	1,400,224,491	1,206,438,959	193,785,532
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE F	363,836,651	569,075,277	-205,238,626
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINIK	9,100,672,139	5,849,152,171	3,251,519,968
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1,651,758,542	1,053,982,958	597,775,584
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TI	90,444,562	53,215,694	37,228,868
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMC	2,187,438,005	1,433,794,750	753,643,255
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS	21,410,184	10,669,592	10,740,592
431291	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS	16,641,669	0	16,641,669
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	38,293,969	15,622,186	22,671,783
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	5,469,050	0	5,469,050
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL ME	10,203,003,479	11,236,331,900	-1,033,328,421
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b>	<b>5,128,592,279</b>	<b>237,689,266</b>	<b>4,890,903,013</b>
<b>4430</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>5,128,592,279</b>	<b>237,689,266</b>	<b>4,890,903,013</b>
443004	DONACIONES	5,128,592,279	237,689,266	4,890,903,013
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>54,379,001,191</b>	<b>34,300,476,897</b>	<b>20,078,524,294</b>
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>				
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>35,003,226,966</b>	<b>29,613,251,238</b>	<b>5,389,975,728</b>
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>35,003,226,966</b>	<b>29,613,251,238</b>	<b>5,389,975,728</b>
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	3,164,917,879	5,078,995,597	-1,914,077,719
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	1,609,507,663	412,721,995	1,196,785,668
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA Y	1,920,515,025	8,067,643,246	-6,147,128,221
631016	SERVICIOS AMBULATORIS - CONSULTA ESPEC	469,958,687	1,533,975,257	-1,064,016,570
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SALUD	84,991,781	40,099,729	44,892,052
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DI	1,230,794,384	139,472,734	1,091,321,650
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVID,	3,003,495,934	1,505,018,869	1,498,477,065
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	2,259,906,495	1,514,919,030	744,987,465
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	121,045,276	0	1,210,455,276
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	1,466,853,770	481,152,102	985,701,668
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	125,527,127	17,782,513	107,744,614
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIROFA	1,465,113,234	916,290,976	548,822,258
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE PAF	939,318,802	822,963,360	116,355,442
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINIC	2,139,955,547	1,393,223,857	746,731,690
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	679,818,815	611,225,432	68,593,383
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TE	68,115,808	204,000,772	-135,884,964
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMC	3,803,717,868	5,312,035,851	-1,508,317,984
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS Y	8,582,959,208	1,128,996,396	7,453,962,812
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS	777,303,663	432,733,523	344,570,140
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>		<b>35,003,226,966</b>	<b>29,613,251,238</b>	<b>5,389,975,728</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>19,375,774,224</b>	<b>4,687,225,659</b>	<b>14,688,548,566</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>8,816,189,662</b>	<b>8,292,854,570</b>	<b>523,335,092</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,653,286,007</b>	<b>1,920,206,435</b>	<b>-266,920,428</b>
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,590,965,567	1,849,999,081	-259,033,514

## ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER


## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021


510119	BONIFICACIONES	57,863,566	63,453,275	-5,589,709
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,456,874	6,754,079	-2,297,205
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>427,171,804</b>	<b>457,452,040</b>	<b>-30,280,236</b>
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	63,494,100	78,751,500	-15,257,400
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	138,675,602	150,695,740	-12,020,138
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	34,611,200	46,247,600	-11,636,400
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	190,390,902	181,757,200	8,633,702
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>90,428,700</b>	<b>98,371,300</b>	<b>-7,942,600</b>
510401	APORTES AL ICBF	54,418,400	65,205,800	-10,787,400
510402	APORTES AL SENA	36,010,300	33,165,500	2,844,800
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>699,890,255</b>	<b>678,174,506</b>	<b>21,715,749</b>
510701	VACACIONES	82,884,956	84,764,129	-1,879,173
510702	CESANTIAS	147,151,141	159,466,806	-12,315,665
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	17,373,110	17,977,440	-604,330
510704	PRIMA DE VACACIONES	83,782,840	91,531,680	-7,748,840
510705	PRIMA DE NAVIDAD	240,372,190	191,128,221	49,243,969
510706	PRIMA DE SERVICIOS	128,326,017	133,306,230	-4,980,213
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>16,540,000</b>	<b>6,360,800</b>	<b>10,179,200</b>
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMU	16,540,000	6,360,800	10,179,200
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>5,916,147,369</b>	<b>5,131,220,337</b>	<b>784,927,032</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	73,647,047	30,006,237	43,640,810
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	611,858,348	417,212,008	194,646,340
511115	MANTENIMIENTO	704,167,503	983,034,489	-278,866,986
511116	REPARACIONES	0	7,832,000	-7,832,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	303,702,581	251,988,000	51,714,581
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,075,448	3,914,070	-838,622
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCION	94,653,826	71,704,826	22,949,000
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	67,766,811	13,448,122	54,318,689
511164	GASTOS LEGALES	3,336,962	7,183,983	-3,847,021
511165	INTANGIBLES	122,687,691	118,731,814	3,955,877
511179	HONORARIOS	2,725,584	118,941,290	-116,215,706
511180	SERVICIOS	3,729,251,120	3,106,285,141	622,965,979
511190	OTROS GASTOS GENERALES	199,274,449	938,357	198,336,092
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>12,725,527</b>	<b>1,069,152</b>	<b>11,656,375</b>
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,933,763	1,069,152	864,611
512010	TASAS	10,791,764	0	10,791,764
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>829,805,026</b>	<b>1,384,046,842</b>	<b>-554,241,816</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO</b>	<b>775,759,031</b>	<b>0</b>	<b>775,759,031</b>
536001	EDIFICACIONES	110,455,909	0	110,455,909
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,334,441	0	22,334,441
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	367,072,756	0	367,072,756
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	219,573,634	0	219,573,634
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	15,161,140	0	15,161,140
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	37,997,103	0	37,997,103
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y	3,164,048	0	3,164,048
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>1,307,212,994</b>	<b>-1,307,212,994</b>
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	1,307,212,994	-1,307,212,994
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>54,045,995</b>	<b>76,833,848</b>	<b>-22,787,853</b>
536605	LICENCIAS	54,045,995	0	54,045,995
536606	SOFTWARES	0	76,833,848	-76,833,848
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>9,645,994,688</b>	<b>9,676,901,412</b>	<b>-30,906,724</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>9,729,779,537</b>	<b>-4,989,675,753</b>	<b>14,719,455,290</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,118,199,818</b>	<b>1,116,208,562</b>	<b>1,991,256</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>9,739,767</b>	<b>26,658,202</b>	<b>-16,918,436</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	4,984,974	26,656,969	-21,671,996
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	4,754,528	0	4,754,528
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	265	1,233	-968

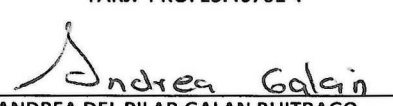
**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,067,259,842</b>	<b>669,910,683</b>	<b>397,349,159</b>
480815	FOTOCOPIAS	92,400	11,000	81,400
480826	RECUPERACIONES	471,982,293	146,001,186	325,981,106
480827	APROVECHAMIENTOS	16,169,154	20,663,472	-4,494,319
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	579,015,996	503,235,024	75,780,972
<b>4830</b>	<b>REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE</b>	<b>41,200,210</b>	<b>419,639,677</b>	<b>-378,439,467</b>
483002	CUENTAS POR COBRAR	41,200,210	419,639,677	-378,439,467
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1,118,199,818</b>	<b>1,116,208,562</b>	<b>1,991,256</b>
<b>58</b>	<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>1,293,982,271</b>	<b>1,653,673,472</b>	<b>-359,691,201</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>20,899,830</b>	<b>7,763,038</b>	<b>13,136,791</b>
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	20,899,830	7,763,038	13,136,791
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>753,916</b>	<b>239,516,228</b>	<b>-238,762,312</b>
580404	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	1,318	0	1,318
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	752,598	239,516,228	-238,763,630
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,272,328,526</b>	<b>1,406,394,206</b>	<b>-134,065,680</b>
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,272,328,526	1,406,394,206	-134,065,680
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>1,293,982,271</b>	<b>1,653,673,472</b>	<b>-359,691,201</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>9,553,997,084</b>	<b>-5,527,140,663</b>	<b>15,081,137,747</b>

  
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
FABIO NAVARRO JAIMES  
CONTADOR  
TARJ. PROFES.40701-T

  
ANDREA DEL PILAR GALAN BUITRAGO  
REVISOR FISCAL  
TARJ. PROF. 245993 -T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda