

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

INGRESOS		MAR-31-2022	MAR-31-2021	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	13,950,158,586	10,552,802,020	3,397,356,566
4312	SERVICIOS DE SALUD	13,950,158,586	10,552,802,020	3,397,356,566
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	1,086,212,825	597,475,679	488,737,146
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	208,310,072	5,916,222	202,393,850
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	3,788,065,313	2,150,757,649	1,637,307,664
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESI	145,326,526	95,566,908	49,759,618
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	1,319,533,870	988,616,287	330,917,583
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	400,936,156	2,508,492	398,427,664
431221	MEDICINA GENERAL	934,304	6,317,229	-5,382,925
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	678,218,579	412,921,197	265,297,382
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	315,797,376	0	315,797,376
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDI	280,417,861	37,431,326	242,986,535
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROF.	459,261,439	303,024,429	156,237,010
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	118,164,172	88,277,513	29,886,659
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	3,406,104,738	2,231,401,983	1,174,702,755
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	681,454,375	364,706,849	316,747,526
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	29,053,208	18,662,617	10,390,591
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	593,107,931	403,704,434	189,403,497
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTRO	6,952,592	4,730,626	2,221,966
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI	20,432,664	5,104,534	15,328,130
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL	411,874,585	2,835,678,046	-2,423,803,461
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	301,953,801	49,880,345	252,073,456
4430	SUBVENCIONES	301,953,801	49,880,345	252,073,456
443004	DONACIONES	301,953,801	49,880,345	252,073,456
TOTAL INGRESOS		14,252,112,387	10,602,682,365	3,649,430,022
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,315,872,430	8,323,314,825	-7,442,395
6310	SERVICIOS DE SALUD	8,315,872,430	8,323,314,825	-7,442,395
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	694,293,977	1,079,152,502	-384,858,525
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	420,556,048	387,515,132	33,040,916
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA/	177,148,741	1,234,870,498	-1,057,721,757
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESI	137,758,474	167,515,940	-29,757,466
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAI	5,942,474	8,247,456	-2,304,982
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	322,447,672	219,034,369	103,413,303
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTI	562,871,686	443,530,516	119,341,170
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	575,120,397	553,369,386	21,751,011
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	351,134,220	53,705,062	297,429,158
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDI	298,885,197	399,264,236	-100,379,039
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	9,076,943	0	9,076,943
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIROF	464,907,306	353,899,026	111,008,280
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE I	259,608,485	186,867,739	72,740,746
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLI	522,781,626	253,820,082	268,961,544
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	190,957,773	184,277,140	6,680,633
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	14,468,251	25,879,118	-11,410,867
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSU	319,710,127	1,237,013,489	-917,303,362
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTRO	2,818,143,769	1,362,608,187	1,455,535,582
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVIC	170,059,265	172,744,947	-2,685,682
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		8,315,872,430	8,323,314,825	-7,442,395
UTILIDAD BRUTA		5,936,239,957	2,279,367,540	3,656,872,417
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	2,560,453,574	2,088,896,530	471,557,044
5101	SUELDOS Y SALARIOS	473,635,828	458,840,242	14,795,586
510101	SUELDOS DE PERSONAL	454,997,430	439,268,939	15,728,491

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

510119	BONIFICACIONES	17,583,850	17,669,325	-85,475
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,054,548	1,901,978	-847,430
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	126,869,600	113,161,564	13,708,036
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	21,004,800	12,757,700	8,247,100
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	40,846,000	38,978,932	1,867,068
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11,958,200	6,358,100	5,600,100
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	53,060,600	55,066,832	-2,006,232
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26,260,000	26,854,200	-594,200
510401	APORTES AL ICBF	15,754,900	22,610,900	-6,856,000
510402	APORTES AL SENA	10,505,100	4,243,300	6,261,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	189,151,225	175,046,340	14,104,885
510701	VACACIONES	35,476,634	25,159,808	10,316,826
510702	CESANTIAS	44,695,656	41,478,515	3,217,141
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,209,898	4,919,925	289,973
510704	PRIMA DE VACACIONES	25,385,595	25,219,263	166,332
510705	PRIMA DE NAVIDAD	42,140,096	39,891,338	2,248,758
510706	PRIMA DE SERVICIOS	36,243,346	38,377,491	-2,134,145
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	300,000	-300,000
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMI	0	300,000	-300,000
5111	GENERALES	1,739,140,817	1,260,852,544	478,288,273
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14,840,088	13,063,929	1,776,159
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	269,155,497	78,634,889	190,520,607
511115	MANTENIMIENTO	86,585,246	108,767,694	-22,182,448
511117	SERVICIOS PUBLICOS	25,962,135	110,883,440	-84,921,305
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	691,761	0	691,761
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIO	48,092,786	13,716,000	34,376,786
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	16,122,352	7,931,476	8,190,876
511164	GASTOS LEGALES	54,450	304,765	-250,315
511165	INTANGIBLES	27,300,238	25,435,938	1,864,300
511179	HONORARIOS	1,000,000	454,264	545,736
511180	SERVICIOS	1,168,559,489	869,950,732	298,608,757
511190	OTROS GASTOS GENERALES	80,776,776	31,709,416	49,067,360
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,396,103	53,841,640	-48,445,537
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	5,396,103	48,445,758	-43,049,655
512010	TASAS	0	5,395,882	-5,395,882
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI	869,781,054	0	869,781,054
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	843,549,653	0	843,549,653
536001	EDIFICACIONES	151,026,091	0	151,026,091
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,446,921	0	6,446,921
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	520,536,735	0	520,536,735
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	94,417,995	0	94,417,995
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	52,345,023	0	52,345,023
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	18,776,888	0	18,776,888
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI	26,231,401	0	26,231,401
536605	LICENCIAS	26,231,401	0	26,231,401
TOTAL GASTOS		3,430,234,628	2,088,896,530	1,341,338,098
UTILIDAD OPERACIONAL		2,506,005,329	190,471,010	2,315,534,319
48	OTROS INGRESOS	330,638,411	1,028,212,240	-697,573,829
4802	FINANCIEROS	1,862,738	1,930,470	-67,732
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUC	1,862,738	1,930,470	-67,732
4808	INGRESOS DIVERSOS	32,569,567	1,010,104,558	-977,534,991
480815	FOTOCOPIAS	98,000	0	98,000
480826	RECUPERACIONES	31,385,117	211,181,072	-179,795,955
480827	APROVECHAMIENTOS	1,086,450	628,700	457,750
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	798,294,786	-798,294,786

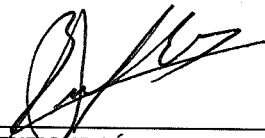


ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

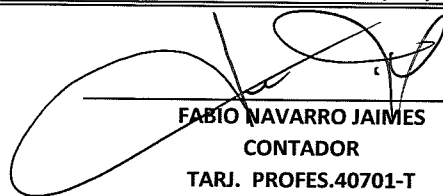
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	296,206,106	16,177,212	280,028,894
483002	CUENTAS POR COBRAR	296,206,106	16,177,212	280,028,894
TOTAL OTROS INGRESOS		330,638,411	1,028,212,240	-697,573,829
58	OTROS EGRESOS	345,463,204	3,973,469	341,489,736
5802	COMISIONES	488,332	1,041,841	-553,509
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	488,332	1,041,841	-553,509
5890	GASTOS DIVERSOS	344,974,872	2,931,628	342,043,244
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	344,974,872	2,931,628	342,043,244
TOTAL OTROS EGRESOS		345,463,204	3,973,469	341,489,736
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,491,180,535	1,214,709,781	1,276,470,754



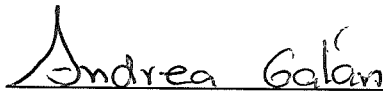
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
 REPRESENTANTE LEGAL



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