

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

INGRESOS		FEB-28-2022	FEB-28-2021	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	9,416,545,994	6,993,584,671	2,422,961,323
4312	SERVICIOS DE SALUD	9,416,545,994	6,993,584,671	2,422,961,323
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	666,103,287	334,866,299	331,236,988
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	201,060,862	2,752,185	198,308,677
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	2,645,163,993	1,265,369,776	1,379,794,217
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESP	77,492,056	49,903,294	27,588,762
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	899,292,417	567,507,934	331,784,483
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	246,553,423	699	246,552,724
431221	MEDICINA GENERAL	196,357	773,806	-577,449
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	446,968,038	292,083,276	154,884,762
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	250,197,387	0	250,197,387
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIO:	198,699,244	19,580,800	179,118,444
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFAN	233,143,265	164,086,256	69,057,009
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	82,535,411	53,345,529	29,189,882
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	2,087,149,817	1,333,062,991	754,086,826
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	414,561,711	214,012,239	200,549,472
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	15,757,927	9,340,013	6,417,914
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	399,714,498	248,724,489	150,990,009
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTRO:	4,299,358	2,198,309	2,101,049
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	12,746,672	2,345,672	10,401,000
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL M	534,910,271	2,433,631,104	-1,898,720,833
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	157,231,787	49,880,345	107,351,442
4430	SUBVENCIONES	157,231,787	49,880,345	107,351,442
443004	DONACIONES	157,231,787	49,880,345	107,351,442
TOTAL INGRESOS		9,573,777,781	7,043,465,016	2,530,312,765
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,276,642,101	5,414,288,430	-137,646,329
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,276,642,101	5,414,288,430	-137,646,329
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	446,424,216	654,499,972	-208,075,756
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	278,414,795	240,141,549	38,273,246
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	118,449,718	1,112,366,271	-993,916,553
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPE	77,207,513	140,005,253	-62,797,740
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SALL	3,523,931	7,436,578	-3,912,647
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	199,748,643	155,965,374	43,783,269
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVII	356,518,103	273,638,853	82,879,250
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	342,940,569	392,468,174	-49,527,605
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	214,047,780	5,615,832	208,431,948
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIO:	160,378,512	294,010,406	-133,631,894
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	5,498,366	0	5,498,366
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIROF	270,770,832	258,818,007	11,952,825
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE PA	164,074,570	135,507,425	28,567,145
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	311,616,973	165,712,183	145,904,790
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	128,168,997	131,440,012	-3,271,015
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	9,467,036	23,304,260	-13,837,224
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	216,001,496	833,047,553	-617,046,057
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS	1,859,186,890	502,251,631	1,356,935,259
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	114,203,163	88,059,097	26,144,066
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		5,276,642,101	5,414,288,430	-137,646,329
UTILIDAD BRUTA		4,297,135,680	1,629,176,586	2,667,959,094
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	1,576,822,128	1,358,140,863	218,681,265
5101	SUELDOS Y SALARIOS	310,274,785	298,004,923	12,269,862
510101	SUELDOS DE PERSONAL	297,747,530	285,459,176	12,288,354

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022


510119	BONIFICACIONES	11,824,223	11,268,299	555,924
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	703,032	1,277,448	-574,416
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85,182,900	87,017,300	-1,834,400
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL	14,466,500	15,153,100	-686,600
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	27,326,400	26,345,800	980,600
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,001,700	8,325,600	-323,900
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	35,388,300	37,192,800	-1,804,500
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,085,800	18,409,600	-323,800
510401	APORTES AL ICBF	10,850,700	14,312,500	-3,461,800
510402	APORTES AL SENA	7,235,100	4,097,100	3,138,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	132,729,252	113,127,791	19,601,461
510701	VACACIONES	31,028,957	15,243,370	15,785,587
510702	CESANTIAS	28,964,877	27,849,647	1,115,230
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,475,792	3,286,939	188,853
510704	PRIMA DE VACACIONES	16,947,215	16,288,850	658,365
510705	PRIMA DE NAVIDAD	28,132,380	27,048,572	1,083,808
510706	PRIMA DE SERVICIOS	24,180,031	23,410,413	769,618
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	300,000	-300,000
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML	0	300,000	-300,000
5111	GENERALES	1,027,149,391	789,373,372	237,776,019
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9,893,392	8,753,625	1,139,767
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,528,452	51,203,096	-1,674,644
511115	MANTENIMIENTO	19,042,503	61,951,093	-42,908,590
511117	SERVICIOS PUBLICOS	16,227,232	79,185,275	-62,958,043
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	691,761	0	691,761
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCION	13,755,077	13,621,000	134,077
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	9,452,535	5,276,526	4,176,009
511164	GASTOS LEGALES	0	253,770	-253,770
511165	INTANGIBLES	18,004,601	8,725,313	9,279,288
511179	HONORARIOS	750,000	454,264	295,736
511180	SERVICIOS	821,163,406	556,512,893	264,650,513
511190	OTROS GASTOS GENERALES	68,640,432	3,436,517	65,203,915
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,400,000	51,907,877	-48,507,877
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3,400,000	46,511,995	-43,111,995
512010	TASAS	0	5,395,882	-5,395,882
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI;	561,587,479	0	561,587,479
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	561,587,479	0	561,587,479
536001	EDIFICACIONES	100,684,061	0	100,684,061
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,297,948	0	4,297,948
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	346,176,644	0	346,176,644
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62,887,830	0	62,887,830
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	35,023,072	0	35,023,072
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELI	12,517,925	0	12,517,925
TOTAL GASTOS		2,138,409,607	1,358,140,863	780,268,744
UTILIDAD OPERACIONAL		2,158,726,073	271,035,724	1,887,690,349
48	OTROS INGRESOS	13,721,492	396,432,182	-382,710,690
4802	FINANCIEROS	1,417,636	939,426	478,210
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	1,417,636	939,426	478,210
4808	INGRESOS DIVERSOS	12,303,856	393,823,470	-381,519,614
480815	FOTOCOPIAS	98,000	0	98,000
480826	RECUPERACIONES	12,044,256	2,129,782	9,914,474
480827	APROVECHAMIENTOS	161,600	365,900	-204,300
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	391,327,788	-391,327,788
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	0	1,669,286	-1,669,286
483002	CUENTAS POR COBRAR	0	1,669,286	-1,669,286

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

TOTAL OTROS INGRESOS	13,721,492	396,432,182	-382,710,690
58 OTROS EGRESOS	47,489,369	3,941,469	43,547,900
5802 COMISIONES	357,194	1,009,841	-652,647
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	357,194	1,009,841	-652,647
5890 GASTOS DIVERSOS	47,132,175	2,931,628	44,200,547
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	47,132,175	2,931,628	44,200,547
TOTAL OTROS EGRESOS	47,489,369	3,941,469	43,547,900
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,124,958,197	663,526,437	1,461,431,759




GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
 REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



FABIO NAVARRO JAIMES
 CONTADOR
 TARI. PROFES.40701-T



ANDREA DEL PILAR GALÁN BUITRAGO
 REVISOR FISCAL
 TARI. PROF. 245993 -T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda