

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2021
 (Valores expresados en pesos Colombianos)

ACTIVO		31-dic-21	31-dic-20	Variación	PASIVO		31-dic-21	31-dic-20	Variación
Activo Corriente			Reexpresado		Pasivo Corriente			Reexpresado	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5	1.099.866.578	450.662.677	649.203.901	Prestamos por pagar	17	14.474.286	175.565.041	(161.090.755)
Cuentas por Cobrar	7	12.356.087.875	14.598.943.826	(2.242.855.951)	Cuentas por Pagar	21	10.302.842.222	14.654.474.647	(4.351.632.425)
Inventarios	9	1.256.809.310	651.500.899	605.308.411	Beneficiosa Los Empleados a	22	2.529.433.873	3.044.048.702	(514.614.829)
Otros Activos	16	191.624.088	185.412.281	6.211.807	Otros Pasivos	24	989.939.815	4.409.761.278	(3.419.821.463)
Total Activo Corriente		14.904.387.851	15.886.519.683	(982.131.832)	Total Pasivo Corriente		13.836.690.196	22.283.849.668	-8.447.159.472
Activo No Corriente					Pasivo No Corriente				
Cuentas por Cobrar	7	6.100.347.498	5.309.384.482	790.963.016	Otras Provisiones	23	3.665.684.805	1.512.848.763	2.152.836.042
Propiedades, Planta y equipo	10	25.273.533.615	26.511.580.994	(1.238.047.379)	Beneficiosa Los Empleados a	22	5.742.767.503	5.795.326.946	(52.559.443)
Intangibles	14	317.803.631	336.172.475	(18.368.844)	Total Pasivo No Corriente		9.408.452.308	7.308.175.709	2.100.276.599
Total Activo No corriente		31.691.684.744	32.157.137.951	(465.453.207)	Total Pasivo		23.245.142.504	29.592.025.377	(6.346.882.873)
Total Activo		46.596.072.595	48.043.657.634	(1.447.585.039)	PATRIMONIO				
Cuentas de orden deudoras					Capital Social	27	15.629.653.591	15.629.653.591	-
Litigios y demandas	26	4.520.195.866	4.520.195.866	-	Ganancia en el Resultado		5.178.883.308	3.725.631.239	1.453.252.069
Bienes y derechos retirados	26	6.000.142.222	6.000.142.222	-	Perdidas actuariales por plan	27	(219.312.075)	60.273.401	(279.585.475)
Facturación glosada	26	6.650.649.264	4.860.162.268	1.790.486.996	Resultados de ejercicios anteri	27	2.761.705.267	(963.925.972)	3.725.631.239
Otras cuentas deudoras		-	-	-	Total Patrimonio		23.350.930.091	18.451.632.259	4.899.297.833
Deudoras por el contrario (CR)		(17.170.987.352)	(15.380.500.356)	(1.790.486.996)	Total Pasivo mas Patrimonio		46.596.072.595	48.043.657.635	-1.447.585.040
Cuentas de orden acreedoras									
Litigios y demandas	26	5.838.006.996	0	5.838.006.996					
Acreedoras por el contrario (DB)		(5.838.006.996)	(2.613.641.113)	(3.224.365.883)					


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
 Ver opinión adjunta