

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022 COMPARADO CON MARZO 2021

CODIGO	CONCEPTO	MAR -31-2022	MAR-31-2021	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,078,028,046	846,521,112	4,231,506,934
1105	CAJA	6,405,276	16,482,341	-10,077,065
110501	CAJA PRINCIPAL	905,276	830,601	74,676
110502	CAJAS MENORES	5,500,000	15,651,740	-10,151,740
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	5,068,668,469	827,248,765	4,241,419,704
111005	CUENTA CORRIENTE	683,547,941	231,954,713	451,593,228
111006	CUENTAS DE AHORRO	4,385,120,528	595,294,052	3,789,826,476
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,954,301	2,790,006	164,295
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,954,301	2,790,006	164,295
13	CUENTAS POR COBRAR	19,444,579,278	18,760,966,042	683,613,236
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18,853,463,448	18,176,626,538	676,836,910
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	591,115,830	584,339,504	6,776,326
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	551,115,830	544,339,504	6,776,326
15	INVENTARIOS	1,674,708,494	1,779,245,746	-104,537,252
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674,708,494	1,779,245,746	-104,537,252
151403	MEDICAMENTOS	428,701,422	612,410,377	-183,708,955
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	990,463,481	836,336,735	154,126,745
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	184,391,841	189,034,465	-4,642,624
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	71,151,750	141,464,168	-70,312,418
19	OTROS ACTIVOS	24,753,102	13,420,980	11,332,122
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL	24,753,102	13,420,980	11,332,122
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	24,753,102	13,420,980	11,332,122
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		26,222,068,919	21,400,153,880	4,821,915,039
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,799,004,495	5,666,573,765	132,430,731
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,799,004,495	5,666,573,765	132,430,731
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-8,231,005,767	-5,666,573,765	-2,564,432,002
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8,231,005,767	-5,666,573,765	-2,564,432,002
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24,636,733,866	25,931,312,912	-1,294,579,046
1605	TERRENOS	3,683,254,594	3,683,254,594	0
160501	URBANOS	3,683,254,594	3,683,254,594	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	199,490,904	16,800,000	182,690,904
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	154,548,476	16,800,000	137,748,476
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,942,428	0	44,942,428
1640	EDIFICACIONES	17,239,154,856	17,318,968,928	-79,814,072
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	17,239,154,856	17,318,968,928	-79,814,072
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	323,551,074	-323,551,074
164501	PLANTAS DE GENERACION	0	323,551,074	-323,551,074
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	95,210,868	90,169,865	5,041,002
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	428,526	8	428,518
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,439,336	13,175,165	-2,735,829
165523	ELEMENTOS DE ASEO	12,101,224	11,153,410	947,814
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	72,241,781	65,841,282	6,400,499
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	16,949,476,753	15,268,482,267	1,680,994,486
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	3,386,263,075	1,036,012,394	2,350,250,681
166003	EQUIPO DE URGENCIA	170,000,001	7,379,310	162,620,691
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	8,946,670	938,173,081	-929,226,411
166006	EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE	1,271,939,601	1,859,757,565	-587,817,964
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,412,848,859	1,088,158,384	324,690,475
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	239,596,929	479,565,314	-239,968,386
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORI	10,392,740,790	9,855,983,483	536,757,307

M

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022 COMPARADO CON MARZO 2021

166090 OTROS EQUIPO MEDICO CIENTIFIC	67,140,829	3,452,736	63,688,093
1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,773,727,784	3,900,771,473	-127,043,689
166501 MUEBLES Y ENSERES	1,993,977,399	3,043,233,373	-1,049,255,974
166502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,015,016	634,606,216	-633,591,200
166590 OTROS MUEBLES ENSERES EQUIPOS	1,778,735,369	222,931,883	1,555,803,485
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,769,023,232	1,184,444,034	584,579,198
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	63,984,445	42,106,253	21,878,191
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	1,705,038,787	1,137,896,724	567,142,063
167090 OTROSEQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	0	4,441,057	-4,441,057
1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC	820,309,529	1,179,074,989	-358,765,460
167502 TERRESTRES	787,992,980	891,767,246	-103,774,266
167506 DE ELEVACION	0	287,307,738	-287,307,738
167590 OTROS EQUIPOS TRANSPORTE TRAC	32,316,549	5	32,316,544
1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCINA Y HO	243,529,384	210,715,093	32,814,291
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	243,529,384	210,715,093	32,814,291
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-20,136,444,038	-17,192,419,677	-2,944,024,361
168501 EDIFICACIONES	-3,537,008,062	-2,878,603,592	-658,404,470
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-86,247,128	-30,239,825	-56,007,303
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-11,767,433,085	-10,674,510,689	-1,092,922,396
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,654,365,523	-1,808,680,193	-845,685,330
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACION	-1,294,820,574	-941,557,919	-353,262,656
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-588,341,150	-640,925,423	52,584,273
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-208,228,517	-217,902,037	9,673,520
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES* PLF	0	-52,499,728	52,499,728
169509 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0	-49,955,503	49,955,503
169511 EQUIPO DE COMUNICACION	0	-746,267	746,267
169513 EQUIPO DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTEL	0	-1,797,958	1,797,958
19 OTROS ACTIVOS	456,598,486	508,163,776	-51,565,291
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	166,870,986	171,991,301	-5,120,315
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166,870,986	171,991,301	-5,120,315
1970 INTANGIBLES	585,511,326	516,532,555	68,978,770
197007 LICENCIAS	585,511,326	516,532,555	68,978,770
1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.	-295,783,826	-180,360,080	-115,423,746
197507 LICENCIAS	-295,783,826	-180,360,080	-115,423,746
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	22,661,331,080	26,439,476,688	-3,778,145,609
TOTAL DEL ACTIVO	48,883,399,999	47,839,630,568	1,043,769,431
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	175,565,041	-175,565,041
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	175,565,041	-175,565,041
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	175,565,041	-175,565,041
24 CUENTAS POR PAGAR	10,750,157,977	13,440,185,296	-2,690,027,319
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	5,321,991,568	8,684,544,856	-3,362,553,288
240101 BIENES Y SERVICIOS	5,321,991,568	8,684,544,856	-3,362,553,288
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,379,972,097	148,520,035	1,231,452,062
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	10,853,004	15,899,667	-5,046,663
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,368,705,710	132,068,055	1,236,637,655
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	413,383	552,312	-138,929
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	5,954,137	358,109,592	-352,155,455
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	829,448	176,547,600	-175,718,152
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	812,248	122,607,234	-121,794,986
242404 SINDICATOS	0	1,681,100	-1,681,100
242405 COOPERATIVAS	0	14,048,185	-14,048,185
242407 LIBRANZAS	0	35,348,868	-35,348,868
242411 EMBARGOS JUDICIALES	4,312,441	4,176,605	135,836

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022 COMPARADO CON MARZO 2021

242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	0	3,700,000	-3,700,000
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	71,086,673	60,680,000	10,406,673
243603 HONORARIOS	6,139,589	4,378,164	1,761,425
243605 SERVICIOS	6,353,506	6,193,665	159,841
243606 ARRENDAMIENTOS	224,826	424,888	-200,062
243608 COMPRAS	10,092,044	18,047,380	-7,955,336
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	17,789,749	12,320,000	5,469,749
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	8,691,556	5,468,758	3,222,798
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	21,795,403	13,847,145	7,948,258
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	65,032	0	65,032
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	65,032	0	65,032
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,971,088,471	4,188,330,814	-217,242,343
249028 SEGUROS	0	32,420,585	-32,420,585
249031 GASTOS LEGALES	0	50,995	-50,995
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	3,262,700	58,851,000	-55,588,300
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0	1,194,145	-1,194,145
249054 HONORARIOS	105,596,065	184,949,842	-79,353,777
249055 SERVICIOS	3,854,044,423	3,875,480,715	-21,436,292
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8,185,283	35,383,532	-27,198,249
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,241,132,707	3,109,635,477	-868,502,770
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,241,132,707	3,109,635,477	-868,502,770
251101 NÓMINA POR PAGAR	963,842	672,919,353	-671,955,511
251102 CESANTÍAS	208,333,187	206,263,394	2,069,793
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	24,994,455	24,609,100	385,355
251104 VACACIONES	792,860,552	755,492,241	37,368,311
251105 PRIMA DE VACACIONES	599,125,493	584,357,985	14,767,507
251106 PRIMA DE SERVICIOS	312,150,140	314,030,020	-1,879,880
251107 PRIMA DE NAVIDAD	199,862,682	199,143,098	719,584
251109 BONIFICACIONES	100,035,756	104,903,640	-4,867,884
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	251,200	24,606,345	-24,355,145
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	176,363,600	-176,363,600
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,555,400	46,946,700	-44,391,300
29 OTROS PASIVOS	989,939,815	4,409,761,278	-3,419,821,463
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	16,868,347	-16,868,347
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	16,868,347	-16,868,347
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	989,939,815	4,392,892,930	-3,402,953,116
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICIONALES	989,939,815	4,392,892,930	-3,402,953,116
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	13,981,230,499	21,135,147,092	-7,153,916,593
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,862,477,559	1,892,494,046	-30,016,487
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	1,862,477,559	1,892,494,046	-30,016,487
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,531,896,509	3,632,798,626	-100,902,118
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,531,896,509	3,632,798,626	-100,902,118
27 PASIVOS ESTIMADOS	3,665,684,805	1,512,848,763	2,152,836,042
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,665,684,805	1,512,848,763	2,152,836,042
270101 CIVILES	2,834,306,272	895,913,052	1,938,393,220
270105 LABORALES	831,378,533	616,935,711	214,442,822
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	9,060,058,873	7,038,141,436	2,021,917,437
TOTAL DEL PASIVO	23,041,289,372	28,173,288,528	-5,131,999,156
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,842,110,626	19,666,342,039	6,175,768,587
3208 CAPITAL FISCAL	25,842,110,626	19,666,342,039	6,175,768,587
320801 CAPITAL FISCAL	15,629,653,591	15,629,653,591	0
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,940,588,575	2,761,705,267	5,178,883,308
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	7,940,588,575	2,761,705,267	5,178,883,308

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022 COMPARADO CON MARZO 2021

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,491,180,535	1,214,709,781	1,276,470,754
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,491,180,535	1,214,709,781	1,276,470,754
3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	-219,312,075	60,273,401	-279,585,475
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BENEFICIO	-219,312,075	60,273,401	-279,585,475
TOTAL DEL PATRIMONIO	25,842,110,626	19,666,342,039	6,175,768,587
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	48,883,399,998	47,839,630,567	1,043,769,431
CUENTA DE ORDEN DEUDORA			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,520,195,866	4,520,195,866	0
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	4,520,195,866	4,520,195,866	0
812002 LABORALES	4,027,395,066	4,027,395,066	0
812090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN	492,800,800	492,800,800	0
83 DEUDORA DE CONTROL	10,535,902,656	12,213,228,867	-1,677,326,211
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,000,142,222	6,000,142,222	0
831535 CUENTAS POR COBRAR	6,000,142,222	6,000,142,222	0
8333 FACT.GLOSADA EN VTA SERV.SALUD	4,535,760,434	5,733,794,509	-1,198,034,075
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	4,491,644,065	5,575,680,735	-1,084,036,670
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS	26,393,894	141,031,256	-114,637,362
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	17,722,475	17,082,518	639,957
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-15,056,098,522	-16,254,132,597	1,198,034,075
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
890506 LITIGIOS Y DEMANDAS	-4,520,195,866	-4,520,195,866	0
8915 DEUDORA CONTROL POR CONTRA(CR)	-10,535,902,656	-11,733,936,731	1,198,034,075
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVICIOS	-4,535,760,434	-5,733,794,509	1,198,034,075
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-	-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
91 PASIVOS CONTINGENTES	5,838,006,996	2,593,032,314	3,244,974,682
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	5,838,006,996	2,593,032,314	3,244,974,682
912002 LABORAL	1,187,435,329	778,255,864	409,179,465
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4,650,571,667	1,814,776,450	2,835,795,217
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-5,838,006,996	-2,593,032,314	-3,244,974,682
9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE POR CONTRA	-5,838,006,996	-2,593,032,314	-3,244,974,682
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	-5,838,006,996	-2,593,032,314	-3,244,974,682
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-	-



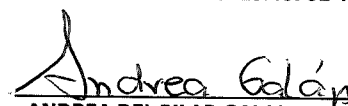
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TARJ. PROFES.40701-T



ANDREA DEL PILAR GALÁN BUÑTRAGO
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF. 245993 -T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda