

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2022 COMPARADO CON FEBRERO 2021

CODIGO	CONCEPTO	FEB-28-2022	FEB-28-2021	DIFERENCIA
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,818,683,712	1,231,494,499	587,189,214
1105	CAJA	5,077,818	14,339,955	-9,262,137
110501	CAJA PRINCIPAL	1,073,632	1,389,941	-316,309
110502	CAJAS MENORES	4,004,186	12,950,014	-8,945,828
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS	1,811,900,082	1,214,199,732	597,700,350
111005	CUENTA CORRIENTE	616,376,780	890,630,381	-274,253,601
111006	CUENTAS DE AHORRO	1,195,523,302	323,569,351	871,953,951
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,705,812	2,954,812	-1,248,999
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,705,812	2,954,812	-1,248,999
13	CUENTAS POR COBRAR	22,676,591,404	18,464,900,738	4,211,690,666
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22,093,274,852	17,858,042,191	4,235,232,660
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FA	172,511,965	288,505,227	-115,993,262
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON F.	1,479,944,568	1,588,897,643	-108,953,075
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FA	1,493,915,712	2,074,250,619	-580,334,907
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON F.	13,530,742,993	9,071,930,322	4,458,812,671
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURA O C	0	931,153	-931,153
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS _ CON FACTURACI	33,771,941	7,821	33,764,120
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTUR	0	143,202	-143,202
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN I	2,336,494	1,744,275	592,219
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN I	42,421,206	8,769,092	33,652,114
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	342,779	2,154,756	-1,811,977
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COM	26,419,960	91,337,151	-64,917,191
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COM	60,371,930	133,701,085	-73,329,155
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	422,391,542	0	422,391,542
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SI	167,148,865	1,166,112,705	-998,963,840
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - C	3,354,483,972	3,902,059,503	-547,575,531
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FA	511,353	293,478	217,875
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RAD	2,381,909	14,813,417	-12,431,508
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR S.	-317,149,703	-1,541,476,114	1,224,326,411
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1,620,727,366	1,053,866,857	566,860,509
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	583,316,552	606,858,546	-23,541,994
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	40,000,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	543,316,552	566,858,546	-23,541,994
15	INVENTARIOS	1,581,701,065	1,101,067,454	480,633,611
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,581,701,065	1,101,067,454	480,633,611
151403	MEDICAMENTOS	504,638,277	525,405,160	-20,766,882
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	871,324,304	359,602,644	511,721,660
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	145,492,466	176,828,867	-31,336,401
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	60,246,018	39,230,783	21,015,235
19	OTROS ACTIVOS	17,979,602	13,420,980	4,558,622
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMP	17,979,602	13,420,980	4,558,622
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	17,979,602	13,420,980	4,558,622
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		26,094,955,784	20,810,883,671	5,284,072,113
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,097,559,354	5,681,081,691	416,477,663
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6,097,559,354	5,681,081,691	416,477,663
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COE	-8,527,211,873	-5,681,081,691	-2,846,130,182
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8,527,211,873	-5,681,081,691	-2,846,130,182
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24,875,173,763	26,101,547,027	-1,226,373,265

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2022 COMPARADO CON FEBRERO 2021

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	155,968,627	0	155,968,627
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	151,368,627	0	151,368,627
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	323,551,074.00	-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
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 COMPUTACI	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*COCCINA 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	-19,854,481,864	-17,005,385,562	-2,849,096,302
168501 EDIFICACIONES	-3,486,666,031	-2,856,210,626	-630,455,405
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-84,098,154	-30,055,158	-54,042,996
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-11,593,072,994	-10,544,158,074	-1,048,914,920
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,622,835,358	-1,788,313,989	-834,521,369
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-1,277,498,623	-933,698,298	-343,800,325
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-582,082,187	-635,975,674	53,893,487
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCCINA Y HOTELERIA	-208,228,517	-216,973,743	8,745,226
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES* PL	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* COCCINA DESPENSA Y HOTEL	0	-1,797,958	1,797,958
19 OTROS ACTIVOS	484,674,617	508,163,776	-23,489,160
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

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO 2022 COMPARADO CON FEBRERO 2021

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.	-267,707,695	-180,360,080	-87,347,615
197507 LICENCIAS	-267,707,695	-180,360,080	-87,347,615
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	22,930,195,861	26,609,710,804	-3,679,514,943
TOTAL DEL ACTIVO	49,025,151,644	47,420,594,475	1,604,557,170
PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR	1,844,730	175,565,041	-173,720,311
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1,844,730	175,565,041	-173,720,311
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,844,730	175,565,041	-173,720,311
24 CUENTAS POR PAGAR	11,240,876,724	13,442,551,500	-2,201,674,777
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	5,968,062,637	8,846,387,403	-2,878,324,766
240101 BIENES Y SERVICIOS	5,968,062,637	8,846,387,403	-2,878,324,766
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,351,414,608	372,133,789	979,280,819
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	10,185,971	19,027,689	-8,841,718
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,340,885,284	352,404,240	988,481,044
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	343,353	701,860	-358,507
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	63,068,579	200,684,197	-137,615,618
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	689,700	97,479,468	-96,789,768
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	506,900	42,183,202	-41,676,302
242404 SINDICATOS	1,964,000	3,179,400	-1,215,400
242405 COOPERATIVAS	25,304,341	11,876,990	13,427,351
242407 LIBRANZAS	30,555,477	36,490,821	-5,935,344
242411 EMBARGOS JUDICIALES	3,348,161	6,774,316	-3,426,155
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONS	700,000	2,700,000	-2,000,000
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPPTO DE TIMBRE	42,109,332	34,137,645	7,971,687
243603 HONORARIOS	2,013,057	2,127,888	-114,831
243605 SERVICIOS	1,746,562	1,361,205	385,357
243606 ARRENDAMIENTOS	450,002	426,712	23,290
243608 COMPRAS	9,381,287	6,271,880	3,109,407
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	11,975,749	16,527,000	-4,551,251
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	6,438,379	2,635,830	3,802,549
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	10,104,296	4,787,130	5,317,167
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	56,903	96,000	-39,097
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	56,903	96,000	-39,097
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,816,164,664	3,989,112,466	-172,947,802
249028 SEGUROS	60,151,199	0	60,151,199
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	2,877,100	57,153,200	-54,276,100
249051 SERVICIOS PUBLICOS	686,299	1,610,868	-924,569
249054 HONORARIOS	127,160,073	182,584,854	-55,424,781
249055 SERVICIOS	3,601,806,001	3,709,939,851	-108,133,850
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	23,483,992	37,823,693	-14,339,701
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	2,022,306,881	3,104,271,941	-1,081,965,060
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,022,306,881	3,104,271,941	-1,081,965,060
251101 NÓMINA POR PAGAR	963,842	699,299,646	-698,335,804
251102 CESANTÍAS	139,727,297	142,643,518	-2,916,221
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	16,761,725	16,958,186	-196,461
251104 VACACIONES	782,782,046	751,611,345	31,170,700
251105 PRIMA DE VACACIONES	599,853,159	593,400,260	6,452,899
251106 PRIMA DE SERVICIOS	255,453,151	259,797,831	-4,344,680
251107 PRIMA DE NAVIDAD	134,053,361	134,808,316	-754,955

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2022 COMPARADO CON FEBRERO 2021

251109 BONIFICACIONES	90,298,300	101,876,239	-11,577,939
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	166,900	24,316,600	-24,149,700
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	253,982,000	-253,982,000
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	0	79,734,500	-79,734,500
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,247,100	45,843,500	-43,596,400
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	14,254,968,149	21,132,149,760	-6,877,181,611
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,045,628,594	1,981,368,723	64,259,871
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	2,045,628,594	1,981,368,723	64,259,871
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,582,981,809	3,679,068,532	-96,086,724
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,582,981,809	3,679,068,532	-96,086,724
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	9,294,295,208	7,173,286,019	2,121,009,189
TOTAL DEL PASIVO	23,549,263,357	28,305,435,779	-4,756,172,422
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,475,888,288	19,115,158,696	6,360,729,592
3208 CAPITAL FISCAL	25,475,888,288	19,115,158,696	6,360,729,592
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
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,124,958,197	663,526,437	1,461,431,759
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,124,958,197	663,526,437	1,461,431,759
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	25,475,888,288	19,115,158,696	6,360,729,592
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	49,025,151,644	47,420,594,475	1,604,557,170
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 SOLUCION	492,800,800	492,800,800	0
83 DEUDORA DE CONTROL	12,892,677,454	12,000,960,845	891,716,609
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	6,892,535,232	5,521,526,487	1,371,008,745
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	5,712,139,598	5,368,911,270	343,228,328
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS	1,168,707,237	136,785,401	1,031,921,836
833319 COMPAÑIAS DE SEGUROS	11,688,397	15,829,816	-4,141,419
89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-17,412,873,320	-16,041,864,575	-1,371,008,745
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)	-12,892,677,454	-11,521,668,709	-1,371,008,745
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVICIOS	-6,892,535,232	-5,521,526,487	-1,371,008,745

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2022 COMPARADO CON FEBRERO 2021

TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	0	0	0
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 S	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 P	-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 GALAN BUITRAGO
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF. 245993 -T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda