

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

CODIGO	CONCEPTO	ENE-31-2022	ENE-31-2021	DIFERENCIA
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>2.450.944.159</b>	<b>1.554.081.139</b>	<b>896.863.019</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>8.398.787</b>	<b>9.084.541</b>	<b>-685.754</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	2.898.787	1.274.541	1.624.247
110502	CAJAS MENORES	5.500.000	7.810.000	-2.310.000
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS</b>	<b>2.440.839.601</b>	<b>1.542.071.088</b>	<b>898.768.512</b>
111005	CUENTA CORRIENTE	497.910.830	11.080.028	486.830.802
111006	CUENTAS DE AHORRO	1.942.928.770	1.530.991.060	411.937.711
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>1.705.771</b>	<b>2.925.510</b>	<b>-1.219.739</b>
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.705.771	2.925.510	-1.219.739
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21.618.623.867</b>	<b>19.049.761.242</b>	<b>2.568.862.625</b>
<b>1319</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>21.043.207.861</b>	<b>18.429.761.812</b>	<b>2.613.446.049</b>
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FAC	127.174.723	248.384.743	-121.210.020
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FA	1.658.558.400	1.500.616.540	157.941.860
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FAC	1.776.589.242	1.764.870.901	11.718.341
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FA	12.985.095.246	8.651.617.279	4.333.477.967
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 E	2.405.806	1.221.286	1.184.520
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	42.867.548	8.630.618	34.236.930
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	96.600	578.281	-481.681
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	9.968.401	94.184.802	-84.216.401
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	57.809.387	130.344.805	-72.535.418
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	228.266.981	908.917.190	-680.650.209
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN	207.026.914	1.157.651.624	-950.624.710
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CC	3.296.355.298	3.900.098.241	-603.742.943
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FAC	527.648	14.459.778	-13.932.130
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADIC	2.108.505	647.117	1.461.388
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SA	-935.255.750	-1.048.314.225	113.058.475
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1.549.840.970	1.094.770.656	455.070.314
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>575.416.006</b>	<b>619.999.430</b>	<b>-44.583.424</b>
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40.000.000	40.000.000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	535.416.006	579.999.430	-44.583.424
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.316.739.226</b>	<b>883.569.911</b>	<b>433.169.315</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.316.739.226</b>	<b>883.569.911</b>	<b>433.169.315</b>
151403	MEDICAMENTOS	339.474.662	452.033.916	-112.559.253
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	769.982.666	294.276.667	475.705.999
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	155.348.369	121.674.867	33.673.502
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	51.933.529	15.584.461	36.349.067
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.444.863</b>	<b>13.420.980</b>	<b>12.023.883</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL</b>	<b>24.753.102</b>	<b>13.420.980</b>	<b>11.332.122</b>
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	24.753.102	13.420.980	11.332.122
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>691.761</b>	<b>0</b>	<b>691.761</b>
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	691.761	0	691.761
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>25.411.752.115</b>	<b>21.500.833.273</b>	<b>3.910.918.842</b>
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>6.099.622.798</b>	<b>5.682.659.629</b>	<b>416.963.169</b>
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.099.622.798	5.682.659.629	416.963.169
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBI</b>	<b>-8.527.211.873</b>	<b>-5.682.659.629</b>	<b>-2.844.552.244</b>
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-8.527.211.873	-5.682.659.629	-2.844.552.244

## ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERAA 31 DE ENERO 2022 COMPARADO CON ENERO 2021

<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.001.306.928</b>	<b>26.288.581.143</b>	<b>-1.287.274.216</b>
<b>1605 TERRENOS</b>	<b>3.683.254.594</b>	<b>3.683.254.594</b>	<b>0</b>
160501 URBANOS	3.683.254.594	3.683.254.594	0
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>7.259.000</b>	<b>0</b>	<b>7.259.000</b>
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	7.259.000	0	7.259.000
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>17.239.154.856</b>	<b>17.318.968.928</b>	<b>-79.814.072</b>
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	17.239.154.856,30	17.318.968.928	-79.814.072
<b>1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>0</b>	<b>323.551.074,00</b>	<b>-323.551.074</b>
164501 PLANTAS DE GENERACION	0	323.551.074	-323.551.074
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>95.210.867,62</b>	<b>90.169.865</b>	<b>5.041.002</b>
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION	428.526,00	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
<b>1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</b>	<b>16.942.217.753</b>	<b>15.268.482.267</b>	<b>1.673.735.486</b>
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	1.264.680.601	1.859.757.565	-595.076.964
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
<b>1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>3.773.727.784</b>	<b>3.900.771.473</b>	<b>-127.043.689</b>
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
<b>1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>1.769.023.232</b>	<b>1.184.444.034</b>	<b>584.579.198</b>
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
<b>1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC</b>	<b>820.309.529</b>	<b>1.179.074.989</b>	<b>-358.765.460</b>
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
<b>1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCCINA Y HO</b>	<b>243.529.384</b>	<b>210.715.093</b>	<b>32.814.291</b>
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	243.529.384	210.715.093	32.814.291
<b>1685 DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-19.572.380.072</b>	<b>-16.818.351.446</b>	<b>-2.754.028.626</b>
168501 EDIFICACIONES	-2.071.778.545	-2.833.817.661	762.039.116
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-81.949.180	-29.870.491	-52.078.690
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-12.783.222.076	-10.413.805.460	-2.369.416.616
168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-2.591.391.443	-1.767.947.785	-823.443.659
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACION	-1.259.987.087	-925.838.676	-334.148.411
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-575.823.224	-631.025.924	55.202.700
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCCINA Y HOTELERIA	-208.228.517	-216.045.449	7.816.932
<b>1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES* PLANTAS</b>	<b>0</b>	<b>-52.499.728</b>	<b>52.499.728</b>
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
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>484.674.617</b>	<b>508.163.776</b>	<b>-23.489.160</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>166.870.986</b>	<b>171.991.301</b>	<b>-5.120.315</b>
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166.870.986	171.991.301	-5.120.315

## ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERAA 31 DE ENERO 2022 COMPARADO CON ENERO 2021

<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>585.511.326</b>	<b>516.532.555</b>	<b>68.978.770</b>
197007 LICENCIAS	585.511.326	516.532.555	68.978.770
<b>1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.</b>	<b>-267.707.695</b>	<b>-180.360.080</b>	<b>-87.347.615</b>
197507 LICENCIAS	-267.707.695	-180.360.080	-87.347.615
197508 SOFTWARES	-191.230.911	-191.230.911	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.058.392.470</b>	<b>26.796.744.920</b>	<b>-3.738.352.450</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>48.470.144.584</b>	<b>48.297.578.192</b>	<b>172.566.392</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>14.474.286</b>	<b>175.565.041</b>	<b>-161.090.755</b>
<b>2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>14.474.286</b>	<b>175.565.041</b>	<b>-161.090.755</b>
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	14.474.286	175.565.041	-161.090.755
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.281.964.558</b>	<b>14.309.891.138</b>	<b>-3.027.926.579</b>
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>6.733.001.683</b>	<b>9.505.210.888</b>	<b>-2.772.209.205</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	6.733.001.683	9.505.210.888	-2.772.209.205
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>715.645.507</b>	<b>290.276.080</b>	<b>425.369.427</b>
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	5.065.566	11.910.994	-6.845.428
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	710.258.268	277.749.060	432.509.208
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	321.673	616.026	-294.353
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>137.516.298</b>	<b>398.908.975</b>	<b>-261.392.677</b>
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	38.293.600	214.287.068	-175.993.468
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36.067.100	125.645.702	-89.578.602
242404 SINDICATOS	1.950.000	1.779.400	170.600
242405 COOPERATIVAS	25.240.176	11.959.590	13.280.586
242407 LIBRANZAS	31.503.661	35.914.155	-4.410.494
242411 EMBARGOS JUDICIALES	3.761.761	7.623.060	-3.861.299
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	700.000	1.700.000	-1.000.000
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE</b>	<b>24.535.503</b>	<b>9.793.587</b>	<b>14.741.916</b>
243603 HONORARIOS	3.926.688	45.506	3.881.182
243605 SERVICIOS	2.401.774	14.706	2.387.067
243606 ARRENDAMIENTOS	354	6	348
243608 COMPRAS	4.987.192	4.985.110	2.082
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	4.566.000	2.672.000	1.894.000
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	2.511.162	678.307	1.832.855
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	6.142.333	1.397.952	4.744.382
<b>2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>8.129</b>	<b>3.099.671</b>	<b>-3.091.542</b>
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0	3.088.986	-3.088.986
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	8.129	10.685	-2.556
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.671.257.438</b>	<b>4.102.601.937</b>	<b>-431.344.499</b>
249028 SEGUROS	160.644.614	0	160.644.614
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	47.439.200	60.329.600	-12.890.400
249051 SERVICIOS PUBLICOS	686.992	64.999.161	-64.312.169
249054 HONORARIOS	159.678.644	224.060.299	-64.381.655
249055 SERVICIOS	3.302.807.988	3.738.751.811	-435.943.823
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0	14.461.066	-14.461.066
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>2.769.260.171</b>	<b>3.586.932.966</b>	<b>-817.672.795</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2.769.260.171</b>	<b>3.586.932.966</b>	<b>-817.672.795</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	4.821.828	819.690.298	-814.868.470
251102 CESANTÍAS	826.127.787	807.175.508	18.952.279
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8.983.154	8.764.739	218.415
251104 VACACIONES	746.388.266	721.369.978	25.018.287
251105 PRIMA DE VACACIONES	590.965.703	607.447.632	-16.481.929
251106 PRIMA DE SERVICIOS	198.610.848	202.231.112	-3.620.264

## ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

## ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

## A 31 DE ENERO 2022 COMPARADO CON ENERO 2021

251107 PRIMA DE NAVIDAD	68.019.389	68.413.028	-393.639
251109 BONIFICACIONES	79.805.997	90.384.671	-10.578.675
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	23.305.500	29.155.400	-5.849.900
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	107.719.500	166.160.000	-58.440.500
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEAD	76.625.200	18.024.000	58.601.200
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	37.887.000	48.116.600	-10.229.600
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>989.939.815</b>	<b>4.409.761.278</b>	<b>-3.419.821.463</b>
<b>2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0</b>	<b>16.868.347</b>	<b>-16.868.347</b>
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	16.868.347	-16.868.347
<b>2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>989.939.815</b>	<b>4.392.892.930</b>	<b>-3.402.953.116</b>
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICION	989.939.815	4.392.892.930	-3.402.953.116
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.055.638.831</b>	<b>22.482.150.423</b>	<b>-7.426.511.592</b>
<b>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>2.057.615.094</b>	<b>1.981.368.723</b>	<b>76.246.371</b>
251204 CESANTIAS RETROACTIVAS	2.057.615.094	1.981.368.723	76.246.371
<b>2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>3.634.067.109</b>	<b>3.727.211.336</b>	<b>-93.144.228</b>
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3.634.067.109	3.727.211.336	-93.144.228
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.665.684.805</b>	<b>1.512.848.763</b>	<b>2.152.836.042</b>
<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>3.665.684.805</b>	<b>1.512.848.763</b>	<b>2.152.836.042</b>
270101 CIVILES	2.834.306.272	895.913.052	1.938.393.220
270105 LABORALES	831.378.533	616.935.711	214.442.822
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.357.367.008</b>	<b>7.221.428.823</b>	<b>2.135.938.185</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24.413.005.838</b>	<b>29.703.579.245</b>	<b>-5.290.573.407</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>24.057.138.746</b>	<b>18.593.998.947</b>	<b>5.463.139.799</b>
<b>3208 CAPITAL FISCAL</b>	<b>24.057.138.746</b>	<b>18.593.998.947</b>	<b>5.463.139.799</b>
320801 CAPITAL FISCAL	15.629.653.591	15.629.653.591	0
<b>3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER</b>	<b>7.940.588.575</b>	<b>2.761.705.267</b>	<b>5.178.883.308</b>
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	7.940.588.575	0	7.940.588.575
322502 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0	2.761.705.267	-2.761.705.267
<b>3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>706.208.655</b>	<b>142.366.688</b>	<b>563.841.966</b>
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	706.208.655	142.366.688	563.841.966
<b>3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFI</b>	<b>-219.312.075</b>	<b>60.273.401</b>	<b>-279.585.475</b>
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BENI	-219.312.075	60.273.401	-279.585.475
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>24.057.138.746</b>	<b>18.593.998.947</b>	<b>5.463.139.799</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>48.470.144.584</b>	<b>48.297.578.192</b>	<b>172.566.392</b>
<b>CUENTA DE ORDEN DEUDORA</b>			
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4.520.195.866</b>	<b>4.520.195.866</b>	<b>0</b>
<b>8120 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>4.520.195.866</b>	<b>4.520.195.866</b>	<b>0</b>
812002 LABORALES	4.027.395.066	4.027.395.066	0
812090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO DE SOL	492.800.800	492.800.800	0
<b>83 DEUDORA DE CONTROL</b>	<b>13.025.331.681</b>	<b>11.212.824.524</b>	<b>1.812.507.157</b>
<b>8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>6.000.142.222</b>	<b>6.000.142.222</b>	<b>0</b>
831535 CUENTAS POR COBRAR	6.000.142.222	6.000.142.222	0
<b>8333 FACT.GLOSADA EN VTA SERV.SALU</b>	<b>7.025.189.459</b>	<b>5.212.682.302</b>	<b>1.812.507.157</b>
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	5.844.793.825	5.062.091.007	782.702.818
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ	1.168.707.237	136.785.401	1.031.921.836
833319 COMPAÑIAS DE SEGUROS	11.688.397	13.805.894	-2.117.497
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>	<b>-17.545.527.547</b>	<b>-15.733.020.390</b>	<b>-1.812.507.157</b>
<b>8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.520.195.866</b>	<b>-4.520.195.866</b>	<b>0</b>
890506 LITIGIOS Y DEMANDAS	-4.520.195.866	-4.520.195.866	0
<b>8915 DEUDORA CONTROL POR CONTRA(CR)</b>	<b>-13.025.331.681</b>	<b>-11.212.824.524</b>	<b>-1.812.507.157</b>
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6.000.142.222	-6.000.142.222	0

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO 2022 COMPARADO CON ENERO 2021

891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-7.025.189.459	-5.212.682.302	-1.812.507.157
<b>TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>5.838.006.996</b>	<b>2.593.032.314</b>	<b>3.244.974.682</b>
<b>9120 LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>5.838.006.996</b>	<b>2.593.032.314</b>	<b>3.244.974.682</b>
912002 LABORAL	1.187.435.329	778.255.864	409.179.465
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	4.650.571.667	1.814.776.450	2.835.795.217
<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-5.838.006.996</b>	<b>-2.593.032.314</b>	<b>-3.244.974.682</b>
<b>9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE P</b>	<b>-5.838.006.996</b>	<b>-2.593.032.314</b>	<b>-3.244.974.682</b>
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	-5.838.006.996	-2.593.032.314	-3.244.974.682
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



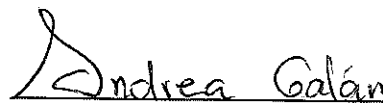
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO  
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



FABIO NAVARRO JAIMES  
CONTADOR  
TARJ. PROFES.40701-T



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

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda