

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS		ENE-31-2022	ENE-31-2021	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	4.377.008.773	3.492.878.398	884.130.375
4312	SERVICIOS DE SALUD	4.377.008.773	3.492.878.398	884.130.375
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	286.173.295	178.963.118	107.210.177
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	541.699	856.595	-314.896
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EX	1.016.141.389	683.225.426	332.915.963
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESP	23.695.723	27.302.976	-3.607.253
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	505.859.065	351.945.843	153.913.222
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES I	242.997.022	339	242.996.683
431221	MEDICINA GENERAL	72.064	232.506	-160.442
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	201.991.154	155.817.155	46.173.999
431228	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	47.154.307	0	47.154.307
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	93.566.779	3.027.900	90.538.879
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFA	108.735.266	67.955.645	40.779.621
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE	51.971.116	33.634.279	18.336.837
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	952.844.504	706.927.289	245.917.215
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	140.897.484	103.918.429	36.979.055
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y T	3.677.773	4.574.959	-897.186
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	179.950.900	131.588.164	48.362.736
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTRO:	821.543	1.385.009	-563.466
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	5.381.402	642.560	4.738.842
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL P	514.536.288	1.040.880.206	-526.343.918
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	0	49.880.345	-49.880.345
4430	SUBVENCIONES	0	49.880.345	-49.880.345
443004	DONACIONES	0	49.880.345	-49.880.345
TOTAL INGRESOS		4.377.008.773	3.542.758.743	834.250.030
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.691.386.750	2.826.752.163	-135.365.413
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.691.386.750	2.826.752.163	-135.365.413
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	207.736.160	336.078.413	-128.342.253
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	181.499.162	122.892.855	58.606.307
631015	SERVICIOS AMBULAT-CONSULTA EXTERNA	51.012.921	562.083.103	-511.070.182
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	44.250.465	79.398.556	-35.148.091
631017	SERVICIOS AMBULAT-ACTIVIDADES DE SAL	1.809.525	4.716.138	-2.906.613
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	104.841.418	75.996.948	28.844.470
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	146.139.514	159.365.224	-13.225.710
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	211.748.640	186.325.428	25.423.212
631026	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS	103.492.305	0	103.492.305
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIC	96.539.370	155.834.315	-59.294.945
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	3.030.858	0	3.030.858
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRO	170.286.518	150.197.879	20.088.639
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE P	86.611.875	79.752.416	6.859.459
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLIN	110.902.836	94.414.665	16.488.171
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	61.402.664	71.687.689	-10.285.025
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y	4.634.978	11.942.530	-7.307.552
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUM	123.019.143	421.274.883	-298.255.739
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTRO:	911.500.399	264.737.435	646.762.964
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO	70.927.998	50.053.686	20.874.312
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		2.691.386.750	2.826.752.163	-135.365.413
UTILIDAD BRUTA		1.685.622.023	716.006.580	969.615.443
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	708.150.527	573.952.375	134.198.152
5101	SUELDOS Y SALARIOS	149.906.397	145.143.945	4.762.452
510101	SUELDOS DE PERSONAL	143.923.620	138.739.343	5.184.277
510119	BONIFICACIONES	5.631.261	5.765.878	-134.617
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	351.516	638.724	-287.208
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41.960.300	44.301.600	-2.341.300

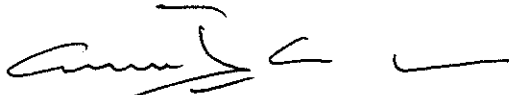
ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022

510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL	6.512.300	6.987.000	-474.700
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	13.667.000	13.653.200	13.800
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4.010.100	4.386.900	-376.800
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	17.770.900	19.274.500	-1.503.600
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.142.000	8.734.700	-592.700
510401	APORTES AL ICBF	4.884.900	5.240.300	-355.400
510402	APORTES AL SENA	3.257.100	3.494.400	-237.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	59.008.086	57.211.866	1.796.220
510701	VACACIONES	7.993.028	7.681.571	311.457
510702	CESANTIAS	14.533.111	13.989.848	543.263
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1.743.977	1.661.796	82.181
510704	PRIMA DE VACACIONES	8.504.136	8.272.010	232.126
510705	PRIMA DE NAVIDAD	14.116.865	13.740.614	376.251
510706	PRIMA DE SERVICIOS	12.116.969	11.866.027	250.942
5111	GENERALES	449.133.744	318.560.264	130.573.480
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.760.509	3.432.812	2.327.697
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.635.202	13.029.186	-2.393.984
511115	MANTENIMIENTO	10.759.662	16.008.832	-5.249.170
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2.028.323	32.956.710	-30.928.387
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIO	13.680.199	6.931.038	6.749.161
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1.268.000	-1.268.000
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	3.807.959	343.580	3.464.379
511164	GASTOS LEGALES	41.980	253.770	-211.790
511165	INTANGIBLES	8.708.964	320.000	8.388.964
511179	HONORARIOS	500.000	454.264	45.736
511180	SERVICIOS	315.610.085	240.473.086	75.136.999
511190	OTROS GASTOS GENERALES	77.600.861	3.088.986	74.511.875
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	279.485.687	0	279.485.687
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	279.485.687	0	279.485.687
536001	EDIFICACIONES	50.342.030	0	50.342.030
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.148.974	0	2.148.974
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	171.780.269	0	171.780.269
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31.443.915	0	31.443.915
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	17.511.536	0	17.511.536
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	6.258.963	0	6.258.963
TOTAL GASTOS		987.636.214	573.952.375	413.683.839
UTILIDAD OPERACIONAL		697.985.809	142.054.205	555.931.604
48	OTROS INGRESOS	12.440.497	2.140.165	10.300.332
4802	FINANCIEROS	799.598	0	799.598
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	799.598	0	799.598
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.640.899	2.048.808	9.592.091
480826	RECUPERACIONES	11.479.299	1.885.108	9.594.191
480827	APROVECHAMIENTOS	161.600	163.700	-2.100
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETEI	0	91.357	-91.357
483002	CUENTAS POR COBRAR	0	91.357	-91.357
TOTAL OTROS INGRESOS		12.440.497	2.140.165	10.300.332
58	OTROS EGRESOS	4.217.651	1.827.682	2.389.970
5802	COMISIONES	0	1.827.682	-1.827.682
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	1.827.682	-1.827.682
5890	GASTOS DIVERSOS	4.217.651	0	4.217.651
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.217.651	0	4.217.651
TOTAL OTROS EGRESOS		4.217.651	1.827.682	2.389.970
RESULTADO DEL EJERCICIO		706.208.655	142.366.688	563.841.966

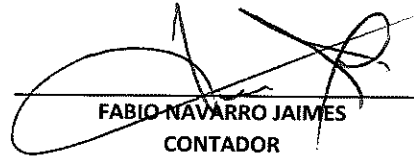
ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022



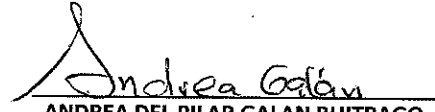
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



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