

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INGRESOS		SEPT 30 DE 2020	SEPT 30 DE 2019	DIFERENCIA
43	VENTA DE SERVICIOS	26,889,892,600	32,365,843,744	-5,475,951,144
4312	SERVICIOS DE SALUD	26,889,892,600	32,365,843,744	-5,475,951,144
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,684,028,138	2,910,753,669	-1,226,725,531
431209	OBSERVACION GINECO-OBSTETRICA	31,407,387	107,684	31,299,703
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	5,318,933,231	8,160,497,792	-2,841,564,561
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIAL	208,766,377	983,577,278	-774,810,901
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD	1,144,510,559	669,982,430	474,528,129
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD	9,800	1,282,704,208	-1,282,694,408
431221	MEDICINA GENERAL	92,245,917	300,210,857	-207,964,940
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,437,940,071	2,524,512,953	-1,086,572,882
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	152,621,242	0	152,621,242
431230	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	0	76,972,874	-76,972,874
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	1,089,746,855	2,327,842,580	-1,238,095,725
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA DE PARTO	511,556,312	495,137,066	16,419,246
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	4,483,852,107	6,715,208,950	-2,231,356,843
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	848,807,068	1,655,528,796	-806,721,728
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIA	45,309,660	378,987,923	-333,678,263
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	1,171,290,302	2,467,078,679	-1,295,788,377
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS	9,353,392	1,094,150,667	-1,084,797,275
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS	12,747,832	322,589,339	-309,841,507
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MEDICAMENTO	8,646,766,350	0	8,646,766,350
4395	DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS	0	0	0
439512	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0
44	TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES	237,689,266	2,510,778,234	-2,273,088,968
4430	SUBVENCIONES	237,689,266	2,510,778,234	-2,273,088,968
443004	DONACIONES	237,689,266	2,510,778,234	-2,273,088,968
TOTAL INGRESOS		27,127,581,866	34,876,621,978	-7,749,040,112
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23,717,181,852	25,838,580,284	-2,121,398,433
6310	SERVICIOS DE SALUD	23,717,181,852	25,838,580,284	-2,121,398,433
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4,068,604,902	4,438,169,149	-369,564,247
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	270,941,153	72,713,325	198,227,828
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA	6,893,919,682	7,493,351,719	-599,432,037
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIAL	1,340,256,214	2,573,851,931	-1,233,595,717
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD	43,319,470	15,511,836	27,807,634
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD	66,479,914	71,406,437	-4,926,523
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	714,301,902	365,795,550	348,506,352
631025	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	1,223,438,135	1,622,416,295	-398,978,160
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	208,373,607	0	208,373,607
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	17,782,513	61,199,989	-43,417,476
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIROFANOS	760,540,964	1,509,029,283	-748,488,319
631036	QUIROFANO Y SALA DE PARTO-SALAS DE PARTO	728,055,678	499,200,940	228,854,738
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1,227,404,571	707,848,054	519,556,517
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	520,678,872	442,338,944	78,339,928
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIA	177,411,608	184,307,189	-6,895,581
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	4,476,223,423	5,001,887,423	-525,664,000
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS	647,530,159	584,642,035	62,888,124
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS	331,919,086	194,910,186	137,008,900
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		23,717,181,852	25,838,580,284	-2,121,398,433
UTILIDAD BRUTA		3,410,400,014	9,038,041,694	-5,627,641,680
GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION	6,946,824,473	6,818,479,759	128,344,714
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,600,794,209	1,147,262,047	453,532,163
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,542,205,711	1,103,175,743	439,029,968
510119	BONIFICACIONES	53,068,667	44,086,304	8,982,364
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,519,831	0	5,519,831

M

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,551,742	-3,551,742
510203	INDEMNIZACIONES	0	3,551,742	-3,551,742
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	375,049,840	297,837,000	77,212,840
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMIL	66,379,300	46,251,400	20,127,900
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	124,971,140	93,257,200	31,713,940
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	38,257,900	26,458,000	11,799,900
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	145,441,500	131,870,400	13,571,100
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	82,903,200	57,730,100	25,173,100
510401	APORTES AL ICBF	60,294,000	49,490,100	10,803,900
510402	APORTES AL SENA	22,609,200	8,240,000	14,369,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	536,447,885	422,272,546	114,175,339
510701	VACACIONES	69,501,053	76,423,852	-6,922,799
510702	CESANTIAS	134,241,807	96,313,122	37,928,685
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	16,130,342	11,154,148	4,976,194
510704	PRIMA DE VACACIONES	79,695,814	59,322,662	20,373,152
510705	PRIMA DE NAVIDAD	127,521,479	94,514,141	33,007,337
510706	PRIMA DE SERVICIOS	109,357,390	84,544,620	24,812,770
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,360,800	157,168,190	-150,807,390
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIML	6,360,800	157,168,190	-150,807,390
5111	GENERALES	4,344,199,386	4,659,031,279	-314,831,892
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	24,571,066	23,912,268	658,798
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	296,759,597	524,332,173	-227,572,575
511115	MANTENIMIENTO	832,410,758	930,518,786	-98,108,028
511116	REPARACIONES	7,832,000	0	7,832,000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	201,576,312	143,885,351	57,690,961
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,914,070	27,618,046	-23,703,976
511121	IMPRESOS* PUBLICACIONES* SUSCRIPCIOI	59,526,588	78,828,992	-19,302,404
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	19,495,027	-19,495,027
511149	SERVICIO DE ASEO* CAFETERIA Y	10,855,590	3,977,378	6,878,212
511164	GASTOS LEGALES	7,157,803	1,429,149	5,728,654
511165	INTANGIBLES	140,496,612	248,448,856	-107,952,244
511179	HONORARIOS	202,708,930	80,405,812	122,303,118
511180	SERVICIOS	2,548,036,503	2,575,954,240	-27,917,737
511190	OTROS GASTOS GENERALES	8,353,557	225,201	8,128,356
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,069,152	73,626,856	-72,557,704
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,069,152	73,626,856	-72,557,704
53	DETERIORO* DEPRECIACIONES* AMOF	1,307,212,994	2,761,348,539	-1,454,135,545
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,307,212,994	2,570,537,539	-1,263,324,545
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,307,212,994	2,570,537,539	-1,263,324,545
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIE	0	51,222,566	-51,222,566
536606	SOFTWARES	0	51,222,566	-51,222,566
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	139,588,434	-139,588,434
536805	LABORALES	0	139,588,434	-139,588,434
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	3,176,226	-3,176,226
5424	SUBVENCIONES	0	3,176,226	-3,176,226
542404	DONACIONES	0	3,176,226	-3,176,226
TOTAL GASTOS		8,254,037,467	9,583,004,524	-1,328,967,057
UTILIDAD OPERACIONAL		-4,843,637,452	-544,962,830	-4,298,674,622
48	OTROS INGRESOS	771,324,942	1,919,368,532	-1,148,043,590
4802	FINANCIEROS	25,416,196	66,859,976	-41,443,780
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCI	24,851,761	27,787,785	-2,936,024
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREG	563,262	39,071,600	-38,508,338
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,173	592	581
4808	INGRESOS DIVERSOS	338,773,282	1,670,825,208	-1,332,051,925
480815	FOTOCOPIAS	11,000	87,200	-76,200
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIO	0	1,110,321,653	-1,110,321,653
480825	SOBRANTES	0	0	0
480826	RECUPERACIONES	107,899,568	522,737,315	-414,837,746

ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

480827	APROVECHAMIENTOS	16,084,230	37,532,140	-21,447,910
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	214,778,484	146,900	214,631,584
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	407,135,464	181,683,348	225,452,116
483002	CUENTAS POR COBRAR	407,135,464	181,683,348	225,452,116
TOTAL OTROS INGRESOS		771,324,942	1,919,368,532	-1,148,043,590
58	OTROS EGRESOS	1,406,916,225	2,309,200,688	-902,284,464
5802	COMISIONES	4,949,336	5,766,968	-817,633
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4,949,336	5,766,968	-817,633
5804	FINANCIEROS	1,356,266	1,897,620,562	-1,896,264,296
580402	INTERES NETO POR BENEFICIOS A LOS EMF	1,356,266	5,986,923	-4,630,657
580404	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	0	1,187,103	-1,187,103
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENT	0	1,890,446,536	-1,890,446,536
5890	GASTOS DIVERSOS	1,400,610,623	405,134,155	995,476,468
589014	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SE	0	0	0
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,400,610,623	405,134,155	995,476,468
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	0	679,003	-679,003
589509	SERVICIOS DE SALUD	0	679,003	-679,003
TOTAL OTROS EGRESOS		1,406,916,225	2,309,200,688	-902,284,464
RESULTADO DEL EJERCICIO		-5,479,228,735	-934,794,987	-4,544,433,748



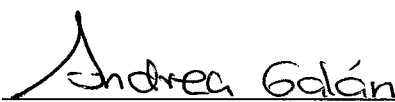
GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TARJ. PROFES.40701-T



CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



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

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda