

**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2020 COMPARADO CON SEPTIEMBRE 2019**

CODIGO	CONCEPTO	SEPT 30 DE 2020	SEPT 30 DE 2019	DIFERENCIA
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>2,018,887,735</b>	<b>5,185,886,966</b>	<b>-3,166,999,231</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>5,182,961</b>	<b>9,925,574</b>	<b>-4,742,614</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	582,961	3,425,574	-2,842,614
110502	CAJAS MENORES	4,600,000	6,500,000	-1,900,000
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F/CIERAS</b>	<b>398,424,662</b>	<b>771,756,041</b>	<b>-373,331,379</b>
111005	CUENTA CORRIENTE	3,273,239	148,550,736	-145,277,497
111006	CUENTAS DE AHORRO	395,151,423	623,205,305	-228,053,881
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>1,615,280,112</b>	<b>4,404,205,351</b>	<b>-2,788,925,239</b>
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,615,280,112	4,404,205,351	-2,788,925,239
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15,860,476,592</b>	<b>14,772,713,492</b>	<b>1,087,763,100</b>
<b>1319</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>15,274,289,626</b>	<b>14,225,618,696</b>	<b>1,048,670,930</b>
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FAC	177,349,749	225,042,390	-47,692,641
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FA	1,286,841,644	534,672,935	752,168,709
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FAC	1,601,820,601	3,227,539,008	-1,625,718,407
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FA	7,973,647,530	8,253,302,159	-279,654,628
131908	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURA O C	792,290	0	792,290
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS _ CON FACTURACI	7,821	0	7,821
131910	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - SIN FACTURA	0	0	0
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTUR	158,183	0	158,183
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADC	0	0	0
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORA	0	0	0
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	1,278,067	1,912,159	-634,092
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN E	8,632,596	8,936,727	-304,131
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	363,652	332,294	31,358
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	66,712,629	15,015,525	51,697,104
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMI	182,957,844	155,665,236	27,292,608
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE	131,796,868	0	131,796,868
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	0	28,985,003	-28,985,003
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN	1,025,562,900	1,391,192,297	-365,629,397
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CC	4,370,834,060	3,501,297,536	869,536,524
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FAC	0	0	0
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADIC	1,835,274	440,688	1,394,586
131927	RECL CON CARGO A LOS REC DEL SIST GRAL DE SEG SO	0	0	0
131980	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SA	-1,790,600,545	-3,127,099,121	1,336,498,577
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	234,298,463	8,383,861	225,914,602
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>586,186,967</b>	<b>547,094,797</b>	<b>39,092,170</b>
138412	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	40,000,000	-40,000,000
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	40,000,000	0	40,000,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	546,186,967	507,094,797	39,092,170
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>687,694,366</b>	<b>209,770,933</b>	<b>477,923,432</b>
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>687,694,366</b>	<b>209,770,933</b>	<b>477,923,432</b>
151403	MEDICAMENTOS	140,032,253	10,051,011	129,981,242
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	177,389,404	84,791,475	92,597,929
151405	MATEIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	225,519,956	8,124,260	217,395,696
151406	MATERIAL ODONTOLOGICO	144,752,752	106,804,187	37,948,565
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>254,142,672</b>	<b>1,754,609,874</b>	<b>-1,500,467,202</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPL</b>	<b>3,281,103</b>	<b>49,730,061</b>	<b>-46,448,959</b>
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	3,281,103	49,730,061	-46,448,959
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>250,861,570</b>	<b>1,704,879,813</b>	<b>-1,454,018,243</b>

## ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER

## ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

## A 30 DE SEPTIEMBRE 2020 COMPARADO CON SEPTIEMBRE 2019

190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	306,284	17,743,735	-17,437,451
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	250,555,286	1,687,136,078	-1,436,580,792
<b>1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18,821,201,365</b>	<b>21,922,981,266</b>	<b>-3,101,779,901</b>
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>5,813,669,860</b>	<b>6,511,386,028</b>	<b>-697,716,168</b>
138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,813,669,860	6,511,386,028	-697,716,168
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB</b>	<b>-5,813,669,860</b>	<b>-6,511,386,028</b>	<b>697,716,168</b>
138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-5,813,669,860	-6,511,386,028	697,716,168
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24,749,780,703</b>	<b>20,035,032,014</b>	<b>4,714,748,690</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>1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>5,685,999,257</b>	<b>0</b>	<b>5,685,999,257</b>
161501 EDIFICACIONES	5,685,999,257	0	5,685,999,257
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>3,955,075,518</b>	<b>2,177,629,615</b>	<b>1,777,445,903</b>
163502 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	2,301,283,071	899,177,446	1,402,105,625
163503 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	962,989,362	878,134,084	84,855,278
163504 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	617,202,520	326,717,520	290,485,000
163511 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	73,180,665	73,180,665	0
163590 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	419,900	419,900	0
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>11,621,513,686</b>	<b>11,542,647,211</b>	<b>78,866,475</b>
164010 CLÍNICAS Y HOSPITALES	11,621,513,686	11,542,647,211	78,866,475
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>90,169,865</b>	<b>90,169,865</b>	<b>0</b>
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION	8	8	0
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13,175,165	13,175,165	0
165523 ELEMENTOS DE ASEO	11,153,410	11,153,410	0
165590 OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	65,841,282	65,841,282	0
<b>1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</b>	<b>11,302,191,531</b>	<b>11,301,243,934</b>	<b>947,597</b>
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	707,380,394	707,002,560	377,834
166003 EQUIPO DE URGENCIA	1	1	0
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	8,187,615	8,187,615	0
166006 EQUIPO DE QUIROFANO Y SALA DE	1,552,338,785	1,551,769,022	569,763
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,088,158,384	1,088,158,384	0
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	199,224,649	199,224,649	0
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORI	7,743,448,967	7,743,448,967	0
166090 OTROS EQUIPO MEDICO CIENTIFIC	3,452,736	3,452,736	0
<b>1665 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>2,145,027,460</b>	<b>1,923,777,459</b>	<b>221,250,001</b>
166501 MUEBLES Y ENSERES	2,015,344,012	1,794,094,011	221,250,001
166502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,015,016	1,015,016	0
166590 OTROS MUEBLES ENSERES EQUIPOS	128,668,433	128,668,433	0
<b>1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>1,180,002,977</b>	<b>1,180,002,977</b>	<b>0</b>
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	42,106,253	42,106,253	0
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	1,137,896,724	1,137,896,724	0
<b>1675 EQUIPOS TRANSPORTE* TRACCION Y ELEVEVAC</b>	<b>891,767,251</b>	<b>891,767,251</b>	<b>0</b>
167502 TERRESTRES	891,767,246	891,767,246	0
167590 OTROS EQUIPOS TRANSPORTE TRAC	5	5	0
<b>1680 EQUIPO DE COMEDOR*COCINA Y HO</b>	<b>210,715,093</b>	<b>210,715,093</b>	<b>0</b>
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	210,715,093	210,715,093	0
<b>1685 DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-15,963,436,800</b>	<b>-12,913,676,258</b>	<b>-3,049,760,543</b>
168501 EDIFICACIONES	-2,659,297,201	-2,246,447,070	-412,850,131
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-29,131,822	-16,106,051	-13,025,770
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-9,887,569,000	-7,920,778,583	-1,966,790,417

**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2020 COMPARADO CON SEPTIEMBRE 2019**

168506 MUEBLES* ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1,685,214,554	-1,318,593,504	-366,621,049
168507 EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACI	-886,692,494	-739,995,413	-146,697,081
168508 EQUIPO TRANSPORTE Y TRACCION	-603,199,456	-490,664,744	-112,534,712
168509 EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y HOTELERIA	-212,332,274	-181,090,891	-31,241,383
<b>1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES* PLA</b>	<b>-52,499,728</b>	<b>-52,499,728</b>	<b>0</b>
169509 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-49,955,503	-49,955,503	0
169511 EQUIPO DE COMUNICACION	-746,267	-746,267	0
169513 EQUIPO DE COMEDOR* COCINA DESPENSA Y HOTEL	-1,797,958	-1,797,958	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>530,935,498</b>	<b>578,402,502</b>	<b>-47,467,004</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>184,329,469</b>	<b>214,722,285</b>	<b>-30,392,816</b>
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184,329,469	214,722,285	-30,392,816
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>480,650,155</b>	<b>480,650,155</b>	<b>0</b>
197007 LICENCIAS	480,650,155	480,650,155	0
<b>1975 AMORTIZACION ACUMUL. INTANG.</b>	<b>-134,044,126</b>	<b>-116,969,938</b>	<b>-17,074,188</b>
197507 LICENCIAS	-134,044,126	-116,969,938	-17,074,188
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25,280,716,201</b>	<b>20,613,434,515</b>	<b>4,667,281,686</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>44,101,917,566</b>	<b>42,536,415,781</b>	<b>1,565,501,785</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>310,177,213</b>	<b>297,119,297</b>	<b>13,057,916</b>
<b>2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>310,177,213</b>	<b>297,119,297</b>	<b>13,057,916</b>
231315 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	310,177,213	297,119,297	13,057,916
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14,050,033,263</b>	<b>8,939,571,632</b>	<b>5,110,461,631</b>
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</b>	<b>9,248,090,990</b>	<b>5,204,192,979</b>	<b>4,043,898,011</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	9,248,090,990	5,204,192,979	4,043,898,011
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>423,248,415</b>	<b>755,745,444</b>	<b>-332,497,029</b>
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
240704 VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	9,218,451	0	9,218,451
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	264,238,534	736,381,963	-472,143,429
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	149,791,430	19,363,481	130,427,949
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>133,755,199</b>	<b>192,825,501</b>	<b>-59,070,302</b>
242401 APORTES AFONDOS PENSIONALES	51,552,168	95,717,782	-44,165,614
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40,845,102	74,890,876	-34,045,774
242404 SINDICATOS	1,421,200	777,300	643,900
242405 COOPERATIVAS	10,247,442	5,134,478	5,112,964
242407 LIBRANZAS	25,616,610	13,013,592	12,603,018
242411 EMBARGOS JUDICIALES	3,072,677	2,653,000	419,677
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONST	1,000,000	300,000	700,000
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	338,473	-338,473
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE</b>	<b>95,346,359</b>	<b>54,731,363</b>	<b>40,614,996</b>
243603 HONORARIOS	3,022,175	7,399,764	-4,377,589
243605 SERVICIOS	14,740,229	17,761,012	-3,020,783
243606 ARRENDAMIENTOS	213,770	566,528	-352,758
243608 COMPRAS	38,959,093	2,553,242	36,405,851
243615 A EMPLEADOS ARTICULOS ARTICULO 383	12,284,000	14,586,989	-2,302,989
243625 IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO POR CONSIGNAR	14,937,030	6,081,429	8,855,600
243627 RETENCION DE INDUCOMERCIO POR COMPRAS	11,190,062	5,782,399	5,407,664
<b>2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDI	0	0	0
244020 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANC.	0	0	0
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,149,592,299</b>	<b>2,732,076,345</b>	<b>1,417,515,954</b>
249027 viaticos y gastos de viaje	0	80,000	-80,000
249028 SEGUROS	0	0	0

**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2020 COMPARADO CON SEPTIEMBRE 2019**


249031 GASTOS LEGALE	0	0	0
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	43,178,700	32,228,380	10,950,320
249051 SERVICIOS PUBLICOS	1,617,056	956,961	660,095
249054 HONORARIOS	192,312,773	41,378,863	150,933,910
249055 SERVICIOS	3,895,834,359	2,657,432,141	1,238,402,218
249058 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	16,649,411	0	16,649,411
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>4,017,080,394</b>	<b>1,851,603,159</b>	<b>2,165,477,235</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,017,080,394</b>	<b>1,851,603,159</b>	<b>2,165,477,235</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR	902,060,924	1,437,462	900,623,462
251102 CESANTÍAS	622,237,152	441,633,610	180,603,542
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	75,375,810	53,152,963	22,222,847
251104 VACACIONES	622,880,780	263,119,637	359,761,143
251105 PRIMA DE VACACIONES	584,874,909	308,781,439	276,093,471
251106 PRIMA DE SERVICIOS	171,541,070	132,452,862	39,088,208
251107 PRIMA DE NAVIDAD	587,160,219	437,259,148	149,901,071
251109 BONIFICACIONES	245,637,888	173,219,678	72,418,210
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	20,387,300	14,336,900	6,050,400
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	87,223,500	0	87,223,500
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEAD	63,228,640	0	63,228,640
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	34,472,200	25,868,900	8,603,300
251125 INCAPACIDADES	0	340,560	-340,560
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>9,405,535,789</b>	<b>6,056,384,603</b>	<b>3,349,151,186</b>
<b>2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>16,868,347</b>	<b>16,868,347</b>	<b>0</b>
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,868,347	16,868,347	0
<b>2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>9,388,667,442</b>	<b>6,039,516,256</b>	<b>3,349,151,186</b>
299003 INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENCIONES CONDICION	9,388,667,442	6,039,516,256	3,349,151,186
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27,782,826,659</b>	<b>17,144,678,692</b>	<b>10,638,147,967</b>
<b>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1,901,349,311</b>	<b>1,845,980,209</b>	<b>55,369,102</b>
251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,901,349,311	1,845,980,209	55,369,102
<b>2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>3,317,485,044</b>	<b>3,931,785,708</b>	<b>-614,300,664</b>
251410 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	3,317,485,044	3,931,785,708	-614,300,664
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,453,256,818</b>	<b>2,010,173,341</b>	<b>-556,916,523</b>
<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1,453,256,818</b>	<b>1,350,596,604</b>	<b>102,660,214</b>
270101 CIVILES	889,342,777	786,682,590	102,660,187
270105 LABORALES	563,914,041	563,914,014	27
<b>2790 PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>0</b>	<b>659,576,737</b>	<b>-659,576,737</b>
279017 OBLIGACIONES IMPLICITAS	0	659,576,737	-659,576,737
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,672,091,173</b>	<b>7,787,939,258</b>	<b>-1,115,848,085</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>34,454,917,832</b>	<b>24,932,617,949</b>	<b>9,522,299,883</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>9,646,999,734</b>	<b>17,603,797,831</b>	<b>-7,956,798,098</b>
<b>3208 CAPITAL FISCAL</b>	<b>15,629,653,591</b>	<b>15,629,653,591</b>	<b>0</b>
320801 CAPITAL FISCAL	15,629,653,591	15,629,653,591	0
<b>3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER</b>	<b>-903,925,972</b>	<b>2,844,315,765</b>	<b>-3,748,241,737</b>
322501 UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADO	0	2,844,315,765	-2,844,315,765
322502 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-903,925,972	0	-903,925,972
<b>3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-5,479,228,735</b>	<b>-934,794,987</b>	<b>-4,544,433,748</b>
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0
323002 PERDIDAS O DEFICIT DEL EJERCICIO	-5,479,228,735	-934,794,987	-4,544,433,748
<b>3280 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFI</b>	<b>400,500,850</b>	<b>64,623,462</b>	<b>335,877,388</b>
328001 GANANCIA O PERDIDA ACTORIAL POR PLANES DE BENI	400,500,850	64,623,462	335,877,388
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>9,646,999,734</b>	<b>17,603,797,831</b>	<b>-7,956,798,098</b>

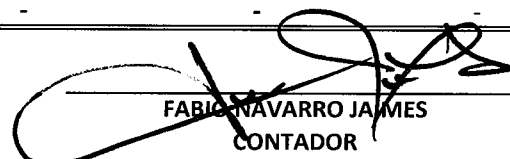
9

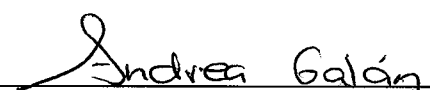
**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA-SANTANDER**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2020 COMPARADO CON SEPTIEMBRE 2019**

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO	44,101,917,566	42,536,415,781	1,565,501,785
<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>10,264,322,984</b>	<b>10,980,541,474</b>	<b>-716,218,490</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>3,784,888,626</b>	<b>4,501,107,116</b>	<b>-716,218,490</b>
833301 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	0	67,453,426	-67,453,426
833303 PLAN SUBSID.DE SALUD POSS-ARS	0	4,357,543,475	-4,357,543,475
833309 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	0	70,827,050	-70,827,050
833311 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑ	0	5,283,165	-5,283,165
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	3,647,119,669	0	3,647,119,669
833318 ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZ	127,224,688	0	127,224,688
833319 COMPAÑIAS DE SEGUROS	10,544,269	0	10,544,269
<b>8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>479,292,136</b>	<b>479,292,136</b>	<b>0</b>
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	479,292,136	-479,292,136	958,584,272
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>	<b>-14,784,518,850</b>	<b>-15,500,737,340</b>	<b>716,218,490</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>-10,264,322,984</b>	<b>-10,980,541,474</b>	<b>716,218,490</b>
891506 ACTIVOS RETIRADOS	-6,000,142,222	-6,000,142,222	0
891517 FACTURAS GLASADA VTA SERVIC.S	-3,744,133,948	-4,501,107,116	756,973,168
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-520,046,814	-479,292,136	-40,754,678
<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>2,613,641,113</b>	<b>3,759,798,238</b>	<b>-1,146,157,125</b>
<b>9120 LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>2,613,641,113</b>	<b>3,759,798,238</b>	<b>-1,146,157,125</b>
912002 LABORAL	798,954,663	1,354,848,188	-555,893,525
912004 ADMINISTRATIVO	0	2,404,950,050	-2,404,950,050
912090 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	1,814,686,450	0	1,814,686,450
<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2,613,641,113</b>	<b>-3,759,798,238</b>	<b>1,146,157,125</b>
<b>9905 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE P</b>	<b>-2,613,641,113</b>	<b>-3,759,798,238</b>	<b>1,146,157,125</b>
990505 LITIGIOS O DEMANDAS	-2,613,641,113	-3,759,798,238	1,146,157,125
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO**

  
**FABIO NAVARRO JAMES**  
**CONTADOR**  
**TARJ. PROFES.40701-T**

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

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda